

# 基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	74,197,000	16,853,245	-57,343,755	-77.29
11 正式員額薪資	48,765,000	9,268,664	-39,496,336	-80.99
113 職員薪金	47,613,000	9,077,294	-38,535,706	-80.94
114 工員工資	1,152,000	191,370	-960,630	-83.39
12 聘僱及兼職人員薪資	700,000	56,011	-643,989	-92.00
124 兼職人員酬金	700,000	56,011	-643,989	-92.00
13 超時工作報酬	1,081,000		-1,081,000	-100.00
131 加班費	1,081,000		-1,081,000	-100.00
15 獎金	12,947,000	7,034,713	-5,912,287	-45.67
151 考績獎金	6,310,000	175,423	-6,134,577	-97.22
152 年終獎金	6,637,000	6,859,290	222,290	3.35
16 退休及卹償金	5,018,000	367,192	-4,650,808	-92.68
161 職員退休及離職金	4,946,000	367,192	-4,578,808	-92.58
162 工員退休及離職金	72,000		-72,000	-100.00
18 福利費	5,686,000	126,665	-5,559,335	-97.77
181 分擔員工保險費	5,270,000	126,665	-5,143,335	-97.60
18Y 其他福利費	416,000		-416,000	-100.00
2 服務費用	2,571,000	170,627	-2,400,373	-93.36
21 水電費	835,000	33,822	-801,178	-95.95
212 工作場所電費	675,000	33,822	-641,178	-94.99
214 工作場所水費	160,000		-160,000	-100.00
22 郵電費	65,000		-65,000	-100.00
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	5,000		-5,000	-100.00
231 國內旅費	5,000		-5,000	-100.00

## 基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

### 各項費用彙計表 中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	740,000	77,465	-662,535	-89.53
252 一般房屋修護費	70,000		-70,000	-100.00
254 其他建築修護費	368,000	42,500	-325,500	-88.45
255 機械及設備修護費	197,000		-197,000	-100.00
257 雜項設備修護費	105,000	34,965	-70,035	-66.70
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	750,000	59,340	-690,660	-92.09
279 外包費	375,000		-375,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	375,000	59,340	-315,660	-84.18
28 專業服務費	93,000		-93,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000		-15,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	78,000		-78,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	698,000	18,216	-679,784	-97.39
32 用品消耗	698,000	18,216	-679,784	-97.39
321 辦公(事務)用品	404,000	12,141	-391,859	-96.99
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	288,000	6,075	-281,925	-97.89
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	138,000		-138,000	-100.00
51 購建固定資產	138,000		-138,000	-100.00
516 購置雜項設備	138,000		-138,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67
合計	77,610,000	17,044,088	-60,565,912	-78.04