

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3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	27,427,538	-46,769,462	-63.03
11 正式員額薪資	48,765,000	18,112,306	-30,652,694	-62.86
113 職員薪金	47,613,000	17,729,566	-29,883,434	-62.76
114 工員工資	1,152,000	382,740	-769,260	-66.78
12 聘僱及兼職人員薪資	700,000	61,251	-638,749	-91.25
124 兼職人員酬金	700,000	61,251	-638,749	-91.25
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	7,238,533	-5,708,467	-44.09
151 考績獎金	6,310,000	379,243	-5,930,757	-93.99
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	1,143,634	-3,874,366	-77.21
161 職員退休及離職金	4,946,000	1,125,652	-3,820,348	-77.24
162 工員退休及離職金	72,000	17,982	-54,018	-75.03
18 福利費	5,686,000	871,814	-4,814,186	-84.67
181 分擔員工保險費	5,270,000	775,814	-4,494,186	-85.28
18Y 其他福利費	416,000	96,000	-320,000	-76.92
2 服務費用	2,571,000	537,477	-2,033,523	-79.09
21 水電費	835,000	134,780	-700,220	-83.86
212 工作場所電費	675,000	109,574	-565,426	-83.77
214 工作場所水費	160,000	25,206	-134,794	-84.25
22 郵電費	65,000	10,508	-54,492	-83.83
221 郵費	5,000	643	-4,357	-87.14
222 電話費	60,000	9,865	-50,135	-83.56
23 旅運費	5,000	1,200	-3,800	-76.00
231 國內旅費	5,000	1,200	-3,800	-76.00

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3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	188,523	-551,477	-74.52
252 一般房屋修護費	70,000	3,800	-66,200	-94.57
254 其他建築修護費	368,000	134,026	-233,974	-63.58
255 機械及設備修護費	197,000	4,032	-192,968	-97.95
257 雜項設備修護費	105,000	46,665	-58,335	-55.56
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	174,466	-575,534	-76.74
279 外包費	375,000	62,500	-312,500	-83.33
27D 計時與計件人員酬金	375,000	111,966	-263,034	-70.14
28 專業服務費	93,000	28,000	-65,000	-69.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	15,000	0.00	0.00
28Y 其他專業服務費	78,000	13,000	-65,000	-83.33
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	88,753	-609,247	-87.28
32 用品消耗	698,000	88,753	-609,247	-87.28
321 辦公(事務)用品	404,000	35,547	-368,453	-91.20
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	53,206	-234,794	-81.53
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3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	28,055,768	-49,554,232	-63.85