

# 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4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	32,588,161	-41,608,839	-56.08
11 正式員額薪資	48,765,000	22,375,303	-26,389,697	-54.12
113 職員薪金	47,613,000	21,896,878	-25,716,122	-54.01
114 工員工資	1,152,000	478,425	-673,575	-58.47
12 聘僱及兼職人員薪資	700,000	126,294	-573,706	-81.96
124 兼職人員酬金	700,000	126,294	-573,706	-81.96
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	7,288,181	-5,658,819	-43.71
151 考績獎金	6,310,000	590,876	-5,719,124	-90.64
152 年終獎金	6,637,000	6,697,305	60,305	0.91
16 退休及卹償金	5,018,000	1,517,876	-3,500,124	-69.75
161 職員退休及離職金	4,946,000	1,493,900	-3,452,100	-69.80
162 工員退休及離職金	72,000	23,976	-48,024	-66.70
18 福利費	5,686,000	1,280,507	-4,405,493	-77.48
181 分擔員工保險費	5,270,000	1,168,507	-4,101,493	-77.83
18Y 其他福利費	416,000	112,000	-304,000	-73.08
2 服務費用	2,571,000	798,656	-1,772,344	-68.94
21 水電費	835,000	197,153	-637,847	-76.39
212 工作場所電費	675,000	151,887	-523,113	-77.50
214 工作場所水費	160,000	45,266	-114,734	-71.71
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	1,785	-3,215	-64.30
231 國內旅費	5,000	1,785	-3,215	-64.30

## 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4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	320,843	-419,157	-56.64
252 一般房屋修護費	70,000	6,800	-63,200	-90.29
254 其他建築修護費	368,000	237,226	-130,774	-35.54
255 機械及設備修護費	197,000	30,152	-166,848	-84.69
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	233,867	-516,133	-68.82
279 外包費	375,000	93,750	-281,250	-75.00
27D 計時與計件人員酬金	375,000	140,117	-234,883	-62.64
28 專業服務費	93,000	34,500	-58,500	-62.90
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	19,500	-58,500	-75.00
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	114,196	-583,804	-83.64
32 用品消耗	698,000	114,196	-583,804	-83.64
321 辦公(事務)用品	404,000	60,990	-343,010	-84.90
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	58,000	-80,000	-57.97
51 購建固定資產	138,000	58,000	-80,000	-57.97
516 購置雜項設備	138,000	58,000	-80,000	-57.97
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4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	33,561,013	-44,048,987	-56.76