

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5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 | 37,340,667 | -36,856,333 | -49.67  |
| 11 正式員額薪資    | 48,765,000 | 26,473,824 | -22,291,176 | -45.71  |
| 113 職員薪金     | 47,613,000 | 25,899,714 | -21,713,286 | -45.60  |
| 114 工員工資     | 1,152,000  | 574,110    | -577,890    | -50.16  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 700,000    | 167,931    | -532,069    | -76.01  |
| 124 兼職人員酬金   | 700,000    | 167,931    | -532,069    | -76.01  |
| 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 | 7,060,374  | -5,886,626  | -45.47  |
| 151 考績獎金     | 6,310,000  | 590,876    | -5,719,124  | -90.64  |
| 152 年終獎金     | 6,637,000  | 6,469,498  | -167,502    | -2.52   |
| 16 退休及卹償金    | 5,018,000  | 1,932,780  | -3,085,220  | -61.48  |
| 161 職員退休及離職金 | 4,946,000  | 1,902,810  | -3,043,190  | -61.53  |
| 162 工員退休及離職金 | 72,000     | 29,970     | -42,030     | -58.38  |
| 18 福利費       | 5,686,000  | 1,705,758  | -3,980,242  | -70.00  |
| 181 分擔員工保險費  | 5,270,000  | 1,593,758  | -3,676,242  | -69.76  |
| 18Y 其他福利費    | 416,000    | 112,000    | -304,000    | -73.08  |
| 2 服務費用       | 2,571,000  | 942,274    | -1,628,726  | -63.35  |
| 21 水電費       | 835,000    | 241,462    | -593,538    | -71.08  |
| 212 工作場所電費   | 675,000    | 196,196    | -478,804    | -70.93  |
| 214 工作場所水費   | 160,000    | 45,266     | -114,734    | -71.71  |
| 22 郵電費       | 65,000     | 15,655     | -49,345     | -75.92  |
| 221 郵費       | 5,000      | 2,228      | -2,772      | -55.44  |
| 222 電話費      | 60,000     | 13,427     | -46,573     | -77.62  |
| 23 旅運費       | 5,000      | 2,355      | -2,645      | -52.90  |
| 231 國內旅費     | 5,000      | 2,355      | -2,645      | -52.90  |

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5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 | 345,241 | -394,759 | -53.35  |
| 252 一般房屋修護費            | 70,000  | 11,200  | -58,800  | -84.00  |
| 254 其他建築修護費            | 368,000 | 240,024 | -127,976 | -34.78  |
| 255 機械及設備修護費           | 197,000 | 44,252  | -152,748 | -77.54  |
| 257 雜項設備修護費            | 105,000 | 49,765  | -55,235  | -52.60  |
| 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 | 296,561 | -453,439 | -60.46  |
| 279 外包費                | 375,000 | 125,000 | -250,000 | -66.67  |
| 27D 計時與計件人員酬金          | 375,000 | 171,561 | -203,439 | -54.25  |
| 28 專業服務費               | 93,000  | 41,000  | -52,000  | -55.91  |
| 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  | 26,000  | -52,000  | -66.67  |
| 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 | 149,271 | -548,729 | -78.61  |
| 32 用品消耗                | 698,000 | 149,271 | -548,729 | -78.61  |
| 321 辦公(事務)用品           | 404,000 | 77,402  | -326,598 | -80.84  |
| 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 | 71,869  | -216,131 | -75.05  |
| 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5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 |
| 9 其他              | 0          | 9,000      | 9,000       |        |
| 91 其他支出           |            | 9,000      | 9,000       |        |
| 91Y 其他            |            | 9,000      | 9,000       |        |
| 合計                | 77,610,000 | 38,501,212 | -39,108,788 | -50.39 |