

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