

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6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	42,063,212	-32,133,788	-43.31
11 正式員額薪資	48,765,000	30,396,058	-18,368,942	-37.67
113 職員薪金	47,613,000	29,726,263	-17,886,737	-37.57
114 工員工資	1,152,000	669,795	-482,205	-41.86
12 聘僱及兼職人員薪資	700,000	238,608	-461,392	-65.91
124 兼職人員酬金	700,000	238,608	-461,392	-65.91
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	2,301,020	-2,716,980	-54.14
161 職員退休及離職金	4,946,000	2,265,056	-2,680,944	-54.20
162 工員退休及離職金	72,000	35,964	-36,036	-50.05
18 福利費	5,686,000	2,067,152	-3,618,848	-63.64
181 分擔員工保險費	5,270,000	1,955,152	-3,314,848	-62.90
18Y 其他福利費	416,000	112,000	-304,000	-73.08
2 服務費用	2,571,000	1,098,094	-1,472,906	-57.29
21 水電費	835,000	308,890	-526,110	-63.01
212 工作場所電費	675,000	239,052	-435,948	-64.58
214 工作場所水費	160,000	69,838	-90,162	-56.35
22 郵電費	65,000	19,617	-45,383	-69.82
221 郵費	5,000	2,441	-2,559	-51.18
222 電話費	60,000	17,176	-42,824	-71.37
23 旅運費	5,000	2,985	-2,015	-40.30
231 國內旅費	5,000	2,985	-2,015	-40.30

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6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	366,433	-373,567	-50.48
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	243,316	-124,684	-33.88
255 機械及設備修護費	197,000	50,552	-146,448	-74.34
257 雜項設備修護費	105,000	61,365	-43,635	-41.56
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	352,669	-397,331	-52.98
279 外包費	375,000	156,250	-218,750	-58.33
27D 計時與計件人員酬金	375,000	196,419	-178,581	-47.62
28 專業服務費	93,000	47,500	-45,500	-48.92
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	32,500	-45,500	-58.33
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	219,250	-478,750	-68.59
32 用品消耗	698,000	219,250	-478,750	-68.59
321 辦公(事務)用品	404,000	124,307	-279,693	-69.23
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	94,943	-193,057	-67.03
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	4,000	-2,000	-33.33

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6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	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33
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	43,451,556	-34,158,444	-44.01