

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106年1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	75,363,000	15,594,856	-59,768,144	-79.31
11 正式員額薪資		8,609,623	8,609,623	
113 職員薪金		8,423,893	8,423,893	
114 工員工資		185,730	185,730	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,087	23,087	
124 兼職人員酬金		23,087	23,087	
15 獎金		6,453,735	6,453,735	
151 考績獎金		170,253	170,253	
152 年終獎金		6,283,482	6,283,482	
16 退休及卹償金		360,549	360,549	
161 職員退休及離職金		354,797	354,797	
162 工員退休及離職金		5,752	5,752	
18 福利費		147,862	147,862	
181 分擔員工保險費		130,539	130,539	
18Y 其他福利費		17,323	17,323	
2 服務費用	2,217,000	173,567	-2,043,433	-92.17
21 水電費		59,334	59,334	
212 工作場所電費		43,027	43,027	
214 工作場所水費		16,307	16,307	
22 郵電費		2,891	2,891	
222 電話費		2,891	2,891	
25 修理保養及保固費		9,300	9,300	
254 其他建築修護費		9,300	9,300	
27 一般服務費		102,042	102,042	
27D 計時與計件人員酬金		102,042	102,042	
3 材料及用品費	300,000	9,035	-290,965	-96.99

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106年1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	%
32 用品消耗		9,035	9,035	
321 辦公(事務)用品		9,035	9,035	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	2,000	-16,000	-88.89
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	262,000	14,622	-247,378	-94.42
91 其他支出		14,622	14,622	
91Y 其他		14,622	14,622	
合 計	78,160,000	15,794,080	-62,365,920	-79.79