

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	75,363,000	39,893,145	-35,469,855	-47.07
11 正式員額薪資		28,441,963	28,441,963	
113 職員薪金		27,791,908	27,791,908	
114 工員工資		650,055	650,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		206,907	206,907	
124 兼職人員酬金		206,907	206,907	
15 獎金		6,824,048	6,824,048	
151 考績獎金		563,406	563,406	
152 年終獎金		6,260,642	6,260,642	
16 退休及卹償金		2,234,452	2,234,452	
161 職員退休及離職金		2,199,940	2,199,940	
162 工員退休及離職金		34,512	34,512	
18 福利費		2,185,775	2,185,775	
181 分擔員工保險費		2,047,835	2,047,835	
18Y 其他福利費		137,940	137,940	
2 服務費用	2,217,000	934,655	-1,282,345	-57.84
21 水電費		393,894	393,894	
212 工作場所電費		307,451	307,451	
214 工作場所水費		86,443	86,443	
22 郵電費		20,113	20,113	
221 郵費		2,218	2,218	
222 電話費		17,895	17,895	
23 旅運費		2,903	2,903	
231 國內旅費		2,903	2,903	
25 修理保養及保固費		166,126	166,126	
252 一般房屋修護費		2,300	2,300	

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	%
254 其他建築修護費		126,351	126,351	
255 機械及設備修護費		20,375	20,375	
257 什項設備修護費		17,100	17,100	
27 一般服務費		303,119	303,119	
27D 計時與計件人員酬金		303,119	303,119	
28 專業服務費		48,500	48,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000	
28Y 其他		32,500	32,500	
3 材料及用品費	300,000	92,035	-207,965	-69.32
32 用品消耗		92,035	92,035	
321 辦公(事務)用品		92,035	92,035	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	4,000	-14,000	-77.78
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	262,000	114,751	-147,249	-56.20
91 其他支出		114,751	114,751	
91Y 其他		114,751	114,751	
合計	78,160,000	41,038,586	-37,121,414	-47.49