

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8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	50,551,094	-24,811,906	-32.92
11 正式員額薪資	51,948,000	36,729,513	-15,218,487	-29.30
113 職員薪金	50,833,000	35,893,728	-14,939,272	-29.39
114 工員工資	1,115,000	835,785	-279,215	-25.04
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	248,720	-351,280	-58.55
124 兼職人員酬金	600,000	248,720	-351,280	-58.55
13 超時工作報酬	914,000	732,312	-181,688	-19.88
131 加班費	914,000	732,312	-181,688	-19.88
15 獎金	11,790,000	6,824,048	-4,965,952	-42.12
151 考績獎金	5,442,000	563,406	-4,878,594	-89.65
152 年終獎金	6,348,000	6,260,642	-87,358	-1.38
16 退休及卹償金	4,687,000	2,988,760	-1,698,240	-36.23
161 職員退休及離職金	4,617,000	2,942,744	-1,674,256	-36.26
162 工員退休及離職金	70,000	46,016	-23,984	-34.26
18 福利費	5,424,000	3,027,741	-2,396,259	-44.18
181 分擔員工保險費	4,992,000	2,818,418	-2,173,582	-43.54
18Y 其他福利費	432,000	209,323	-222,677	-51.55
2 服務費用	2,217,000	1,302,651	-914,349	-41.24
21 水電費	790,000	549,334	-240,666	-30.46
212 工作場所電費	650,000	435,230	-214,770	-33.04
214 工作場所水費	140,000	114,104	-25,896	-18.50
22 郵電費	65,000	25,224	-39,776	-61.19
221 郵費	5,000	2,492	-2,508	-50.16
222 電話費	60,000	22,732	-37,268	-62.11
23 旅運費	5,000	3,143	-1,857	-37.14
231 國內旅費	5,000	3,143	-1,857	-37.14

## 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8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	504,000	237,572	-266,428	-52.86
252 一般房屋修護費	56,000	29,425	-26,575	-47.46
254 其他建築修護費	291,000	150,022	-140,978	-48.45
255 機械及設備修護費	75,000	31,025	-43,975	-58.63
257 什項設備修護費	82,000	27,100	-54,900	-66.95
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	662,000	425,878	-236,122	-35.67
27D 計時與計件人員酬金	662,000	425,878	-236,122	-35.67
28 專業服務費	108,000	61,500	-46,500	-43.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	16,000	-2,000	-11.11
28Y 其他	90,000	45,500	-44,500	-49.44
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	300,000	105,728	-194,272	-64.76
32 用品消耗	300,000	105,728	-194,272	-64.76
321 辦公(事務)用品	300,000	105,728	-194,272	-64.76
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	18,000	4,000	-14,000	-77.78
747 慰問金、照護及濟助金	18,000	4,000	-14,000	-77.78
9 其他	262,000	144,973	-117,027	-44.67
91 其他支出	262,000	144,973	-117,027	-44.67
91Y 其他	262,000	144,973	-117,027	-44.67
合 計	78,160,000	52,108,446	-26,051,554	-33.33