

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9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	60,860,682	-14,502,318	-19.24
11 正式員額薪資	51,948,000	41,130,616	-10,817,384	-20.82
113 職員薪金	50,833,000	40,201,966	-10,631,034	-20.91
114 工員工資	1,115,000	928,650	-186,350	-16.71
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	11,974,303	184,303	1.56
151 考績獎金	5,442,000	5,713,661	271,661	4.99
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	3,339,166	-1,347,834	-28.76
161 職員退休及離職金	4,617,000	3,287,398	-1,329,602	-28.80
162 工員退休及離職金	70,000	51,768	-18,232	-26.05
18 福利費	5,424,000	3,435,565	-1,988,435	-36.66
181 分擔員工保險費	4,992,000	3,167,350	-1,824,650	-36.55
18Y 其他福利費	432,000	268,215	-163,785	-37.91
2 服務費用	2,217,000	1,492,280	-724,720	-32.69
21 水電費	790,000	591,468	-198,532	-25.13
212 工作場所電費	650,000	465,540	-184,460	-28.38
214 工作場所水費	140,000	125,928	-14,072	-10.05
22 郵電費	65,000	29,276	-35,724	-54.96
221 郵費	5,000	2,550	-2,450	-49.00
222 電話費	60,000	26,726	-33,274	-55.46
23 旅運費	5,000	3,788	-1,212	-24.24
231 國內旅費	5,000	3,788	-1,212	-24.24

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9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	324,699	-179,301	-35.58
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	208,701	-82,299	-28.28
255 機械及設備修護費	75,000	58,573	-16,427	-21.90
257 什項設備修護費	82,000	28,000	-54,000	-65.85
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	475,049	-186,951	-28.24
27D 計時與計件人員酬金	662,000	475,049	-186,951	-28.24
28 專業服務費	108,000	68,000	-40,000	-37.04
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	16,000	-2,000	-11.11
28Y 其他	90,000	52,000	-38,000	-42.22
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	134,977	-165,023	-55.01
32 用品消耗	300,000	134,977	-165,023	-55.01
321 辦公(事務)用品	300,000	134,977	-165,023	-55.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
747 慰問金、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	262,000	186,162	-75,838	-28.95
91 其他支出	262,000	186,162	-75,838	-28.95
91Y 其他	262,000	186,162	-75,838	-28.95
合 計	78,160,000	62,680,101	-15,479,899	-19.81