

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10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	65,997,903	-9,365,097	-12.43
11 正式員額薪資	51,948,000	45,317,344	-6,630,656	-12.76
113 職員薪金	50,833,000	44,295,829	-6,537,171	-12.86
114 工員工資	1,115,000	1,021,515	-93,485	-8.38
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	294,740	-305,260	-50.88
124 兼職人員酬金	600,000	294,740	-305,260	-50.88
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	3,723,506	-963,494	-20.56
161 職員退休及離職金	4,617,000	3,665,986	-951,014	-20.60
162 工員退休及離職金	70,000	57,520	-12,480	-17.83
18 福利費	5,424,000	3,955,698	-1,468,302	-27.07
181 分擔員工保險費	4,992,000	3,663,483	-1,328,517	-26.61
18Y 其他福利費	432,000	292,215	-139,785	-32.36
2 服務費用	2,217,000	1,752,880	-464,120	-20.93
21 水電費	790,000	712,502	-77,498	-9.81
212 工作場所電費	650,000	574,481	-75,519	-11.62
214 工作場所水費	140,000	138,021	-1,979	-1.41
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10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	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86
25 修理保養及保固費	504,000	401,794	-102,206	-20.28
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	251,196	-39,804	-13.68
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	62,600	-19,400	-23.66
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	524,220	-137,780	-20.81
27D 計時與計件人員酬金	662,000	524,220	-137,780	-20.81
28 專業服務費	108,000	74,500	-33,500	-31.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	16,000	-2,000	-11.11
28Y 其他	90,000	58,500	-31,500	-35.00
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	162,220	-137,780	-45.93
32 用品消耗	300,000	162,220	-137,780	-45.93
321 辦公(事務)用品	300,000	162,220	-137,780	-45.93
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	218,732	-43,268	-16.51
91 其他支出	262,000	218,732	-43,268	-16.51
91Y 其他	262,000	218,732	-43,268	-16.51
合 計	78,160,000	68,137,735	-10,022,265	-12.82