

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11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	71,087,298	-4,275,702	-5.67
11 正式員額薪資		49,589,057	49,589,057	
113 職員薪金		48,474,677	48,474,677	
114 工員工資		1,114,380	1,114,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		345,440	345,440	
124 兼職人員酬金		345,440	345,440	
13 超時工作報酬		732,312	732,312	
131 加班費		732,312	732,312	
15 獎金		11,974,303	11,974,303	
151 考績獎金		5,713,661	5,713,661	
152 年終獎金		6,260,642	6,260,642	
16 退休及卹償金		4,098,879	4,098,879	
161 職員退休及離職金		4,041,359	4,041,359	
162 工員退休及離職金		57,520	57,520	
18 福利費		4,347,307	4,347,307	
181 分擔員工保險費		4,023,092	4,023,092	
18Y 其他福利費		324,215	324,215	
2 服務費用	2,217,000	1,916,973	-300,027	-13.53
21 水電費		768,630	768,630	
212 工作場所電費		616,703	616,703	
214 工作場所水費		151,927	151,927	
22 郵電費		40,970	40,970	
221 郵費		3,577	3,577	
222 電話費		37,393	37,393	
23 旅運費		4,876	4,876	
231 國內旅費		4,876	4,876	

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11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		6,800	6,800	
241 印刷及裝訂費		6,800	6,800	
25 修理保養及保固費		427,880	427,880	
252 一般房屋修護費		45,225	45,225	
254 其他建築修護費		256,682	256,682	
255 機械及設備修護費		58,573	58,573	
257 什項設備修護費		67,400	67,400	
27 一般服務費		571,817	571,817	
27D 計時與計件人員酬金		571,817	571,817	
28 專業服務費		96,000	96,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		31,000	31,000	
28Y 其他		65,000	65,000	
3 材料及用品費	300,000	188,060	-111,940	-37.31
32 用品消耗		188,060	188,060	
321 辦公(事務)用品		188,060	188,060	
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		6,000	6,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	262,000	228,079	-33,921	-12.95
91 其他支出		228,079	228,079	
91Y 其他		228,079	228,079	
合 計	78,160,000	73,426,410	-4,733,590	-6.06