

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12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	72,129,327	-3,233,673	-4.29
11 正式員額薪資	51,948,000	48,345,242	-3,602,758	-6.94
113 職員薪金	50,833,000	47,230,862	-3,602,138	-7.09
114 工員工資	1,115,000	1,114,380	-620	-0.06
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	447,922	-152,078	-25.35
124 兼職人員酬金	600,000	447,922	-152,078	-25.35
13 超時工作報酬	914,000	898,208	-15,792	-1.73
131 加班費	914,000	898,208	-15,792	-1.73
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	5,053,381	366,381	7.82
161 職員退休及離職金	4,617,000	4,459,643	-157,357	-3.41
162 工員退休及離職金	70,000	593,738	523,738	748.20
18 福利費	5,424,000	5,410,271	-13,729	-0.25
181 分擔員工保險費	4,992,000	5,038,012	46,012	0.92
18Y 其他福利費	432,000	372,259	-59,741	-13.83
2 服務費用	2,217,000	2,240,489	23,489	1.06
21 水電費	790,000	840,665	50,665	6.41
212 工作場所電費	650,000	678,565	28,565	4.39
214 工作場所水費	140,000	162,100	22,100	15.79
22 郵電費	65,000	49,682	-15,318	-23.57
221 郵費	5,000	5,000	0.00	0.00
222 電話費	60,000	44,682	-15,318	-25.53
23 旅運費	5,000	4,876	-124	-2.48
231 國內旅費	5,000	4,876	-124	-2.48

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12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	503,317	-683	-0.14
252 一般房屋修護費	56,000	55,925	-75	-0.13
254 其他建築修護費	291,000	290,947	-53	-0.02
255 機械及設備修護費	75,000	74,945	-55	-0.07
257 什項設備修護費	82,000	81,500	-500	-0.61
26 保險費	4,000	1,212	-2,788	-69.70
26Y 其他保險費	4,000	1,212	-2,788	-69.70
27 一般服務費	662,000	652,937	-9,063	-1.37
27D 計時與計件人員酬金	662,000	652,937	-9,063	-1.37
28 專業服務費	108,000	109,000	1,000	0.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	31,000	13,000	72.22
28Y 其他	90,000	78,000	-12,000	-13.33
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	300,000	361,956	61,956	20.65
32 用品消耗	300,000	361,956	61,956	20.65
321 辦公(事務)用品	300,000	361,956	61,956	20.65
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	261,211	-789	-0.30
91 其他支出	262,000	261,211	-789	-0.30
91Y 其他	262,000	261,211	-789	-0.30
合 計	78,160,000	74,998,983	-3,161,017	-4.04