

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107年2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	74,609,000	21,324,994	-53,284,006	-71.42
11 正式員額薪資	50,265,000	13,418,299	-36,846,701	-73.30
113 職員薪金	49,150,000	13,131,244	-36,018,756	-73.28
114 工員工資	1,115,000	287,055	-827,945	-74.26
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	87,820	-512,180	-85.36
124 兼職人員酬金	600,000	87,820	-512,180	-85.36
13 超時工作報酬	1,064,000		-1,064,000	-100.00
131 加班費	1,064,000		-1,064,000	-100.00
15 獎金	12,362,000	6,794,645	-5,567,355	-45.04
151 考績獎金	5,880,000	170,253	-5,709,747	-97.10
152 年終獎金	6,482,000	6,624,392	142,392	2.20
16 退休及卹償金	4,861,000	715,204	-4,145,796	-85.29
161 職員退休及離職金	4,791,000	709,452	-4,081,548	-85.19
162 工員退休及離職金	70,000	5,752	-64,248	-91.78
18 福利費	5,457,000	309,026	-5,147,974	-94.34
181 分擔員工保險費	5,073,000	261,026	-4,811,974	-94.85
18Y 其他福利費	384,000	48,000	-336,000	-87.50
2 服務費用	2,324,000	214,851	-2,109,149	-90.76
21 水電費	820,000	100,521	-719,479	-87.74
212 工作場所電費	675,000	76,899	-598,101	-88.61
214 工作場所水費	145,000	23,622	-121,378	-83.71
22 郵電費	65,000		-65,000	-100.00
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	5,000	830	-4,170	-83.40
231 國內旅費	5,000	830	-4,170	-83.40

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107年2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	535,000	25,286	-509,714	-95.27
252 一般房屋修護費	63,000	5,900	-57,100	-90.63
254 其他建築修護費	289,000	18,186	-270,814	-93.71
255 機械及設備修護費	101,000	1,200	-99,800	-98.81
257 什項設備修護費	82,000		-82,000	-100.00
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	694,000	75,514	-618,486	-89.12
279 外包費	347,000		-347,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	347,000	75,514	-271,486	-78.24
28 專業服務費	122,000	12,700	-109,300	-89.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000		-14,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他	90,000	12,700	-77,300	-85.89
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	315,000	20,270	-294,730	-93.57
32 用品消耗	315,000	20,270	-294,730	-93.57
321 辦公(事務)用品	308,000	20,270	-287,730	-93.42
32Y 其他	7,000		-7,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	138,000		-138,000	-100.00
51 購置固定資產	138,000		-138,000	-100.00
516 購置什項設備	138,000		-138,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67

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107年2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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
747 慰問金、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67
9 其他	278,000	6,075	-271,925	-97.81
91 其他支出	278,000	6,075	-271,925	-97.81
91Y 其他	278,000	6,075	-271,925	-97.81
合計	77,670,000	21,568,190	-56,101,810	-72.23