

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4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	31,843,718	-42,765,282	-57.32
11 正式員額薪資	50,265,000	22,021,730	-28,243,270	-56.19
113 職員薪金	49,150,000	21,543,305	-27,606,695	-56.17
114 工員工資	1,115,000	478,425	-636,575	-57.09
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	186,115	-413,885	-68.98
124 兼職人員酬金	600,000	186,115	-413,885	-68.98
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	6,874,794	-5,487,206	-44.39
151 考績獎金	5,880,000	550,981	-5,329,019	-90.63
152 年終獎金	6,482,000	6,323,813	-158,187	-2.44
16 退休及卹償金	4,861,000	1,525,082	-3,335,918	-68.63
161 職員退休及離職金	4,791,000	1,502,074	-3,288,926	-68.65
162 工員退休及離職金	70,000	23,008	-46,992	-67.13
18 福利費	5,457,000	1,235,997	-4,221,003	-77.35
181 分擔員工保險費	5,073,000	1,182,085	-3,890,915	-76.70
18Y 其他福利費	384,000	53,912	-330,088	-85.96
2 服務費用	2,324,000	586,178	-1,737,822	-74.78
21 水電費	820,000	191,975	-628,025	-76.59
212 工作場所電費	675,000	147,462	-527,538	-78.15
214 工作場所水費	145,000	44,513	-100,487	-69.30
22 郵電費	65,000	22,195	-42,805	-65.85
221 郵費	5,000	1,601	-3,399	-67.98
222 電話費	60,000	20,594	-39,406	-65.68
23 旅運費	5,000	1,640	-3,360	-67.20
231 國內旅費	5,000	1,640	-3,360	-67.20

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4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	159,324	-375,676	-70.22
252 一般房屋修護費	63,000	63,000	0.00	0.00
254 其他建築修護費	289,000	58,274	-230,726	-79.84
255 機械及設備修護費	101,000	22,050	-78,950	-78.17
257 什項設備修護費	82,000	16,000	-66,000	-80.49
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	180,544	-513,456	-73.99
279 外包費	347,000	52,498	-294,502	-84.87
27D 計時與計件人員酬金	347,000	128,046	-218,954	-63.10
28 專業服務費	122,000	30,500	-91,500	-75.00
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	30,500	-59,500	-66.11
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	62,633	-252,367	-80.12
32 用品消耗	315,000	62,633	-252,367	-80.12
321 辦公(事務)用品	308,000	61,833	-246,167	-79.92
32Y 其他	7,000	800	-6,200	-88.57
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4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	84,470	-193,530	-69.62
91 其他支出	278,000	84,470	-193,530	-69.62
91Y 其他	278,000	84,470	-193,530	-69.62
合計	77,670,000	32,578,999	-45,091,001	-58.05