

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6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	41,182,539	-33,426,461	-44.80
11 正式員額薪資	50,265,000	29,659,594	-20,605,406	-40.99
113 職員薪金	49,150,000	28,989,799	-20,160,201	-41.02
114 工員工資	1,115,000	669,795	-445,205	-39.93
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	288,616	-311,384	-51.90
124 兼職人員酬金	600,000	288,616	-311,384	-51.90
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	2,308,126	-2,552,874	-52.52
161 職員退休及離職金	4,791,000	2,273,372	-2,517,628	-52.55
162 工員退休及離職金	70,000	34,754	-35,246	-50.35
18 福利費	5,457,000	2,051,409	-3,405,591	-62.41
181 分擔員工保險費	5,073,000	1,997,497	-3,075,503	-60.62
18Y 其他福利費	384,000	53,912	-330,088	-85.96
2 服務費用	2,324,000	975,809	-1,348,191	-58.01
21 水電費	820,000	312,323	-507,677	-61.91
212 工作場所電費	675,000	242,089	-432,911	-64.13
214 工作場所水費	145,000	70,234	-74,766	-51.56
22 郵電費	65,000	30,083	-34,917	-53.72
221 郵費	5,000	3,152	-1,848	-36.96
222 電話費	60,000	26,931	-33,069	-55.12
23 旅運費	5,000	2,735	-2,265	-45.30
231 國內旅費	5,000	2,735	-2,265	-45.30

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6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	293,541	-241,459	-45.13
252 一般房屋修護費	63,000	63,000		0.00
254 其他建築修護費	289,000	124,691	-164,309	-56.85
255 機械及設備修護費	101,000	54,850	-46,150	-45.69
257 什項設備修護費	82,000	51,000	-31,000	-37.80
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	290,292	-403,708	-58.17
279 外包費	347,000	110,316	-236,684	-68.21
27D 計時與計件人員酬金	347,000	179,976	-167,024	-48.13
28 專業服務費	122,000	45,085	-76,915	-63.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	1,585	-12,415	-88.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他	90,000	43,500	-46,500	-51.67
29 公共關係費	72,000	1,750	-70,250	-97.57
291 公共關係費	72,000	1,750	-70,250	-97.57
3 材料及用品費	315,000	86,790	-228,210	-72.45
32 用品消耗	315,000	86,790	-228,210	-72.45
321 辦公(事務)用品	308,000	85,990	-222,010	-72.08
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		0.00
51 購置固定資產	138,000	138,000		0.00
516 購置什項設備	138,000	138,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	4,000	-2,000	-33.33

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6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	4,000	-2,000	-33.33
747 慰問金、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33
9 其他	278,000	133,117	-144,883	-52.12
91 其他支出	278,000	133,117	-144,883	-52.12
91Y 其他	278,000	133,117	-144,883	-52.12
合 計	77,670,000	42,520,255	-35,149,745	-45.26