

# 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10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	68,023,540	-6,585,460	-8.83
11 正式員額薪資	50,265,000	46,765,124	-3,499,876	-6.96
113 職員薪金	49,150,000	45,712,589	-3,437,411	-6.99
114 工員工資	1,115,000	1,052,535	-62,465	-5.60
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	395,316	-204,684	-34.11
124 兼職人員酬金	600,000	395,316	-204,684	-34.11
13 超時工作報酬	1,064,000	759,952	-304,048	-28.58
131 加班費	1,064,000	759,952	-304,048	-28.58
15 獎金	12,362,000	12,310,989	-51,011	-0.41
151 考績獎金	5,880,000	5,987,176	107,176	1.82
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	3,924,349	-936,651	-19.27
161 職員退休及離職金	4,791,000	3,865,619	-925,381	-19.31
162 工員退休及離職金	70,000	58,730	-11,270	-16.10
18 福利費	5,457,000	3,867,810	-1,589,190	-29.12
181 分擔員工保險費	5,073,000	3,585,946	-1,487,054	-29.31
18Y 其他福利費	384,000	281,864	-102,136	-26.60
2 服務費用	2,324,000	1,747,964	-576,036	-24.79
21 水電費	820,000	586,920	-233,080	-28.42
212 工作場所電費	675,000	464,101	-210,899	-31.24
214 工作場所水費	145,000	122,819	-22,181	-15.30
22 郵電費	65,000	42,411	-22,589	-34.75
221 郵費	5,000	4,720	-280	-5.60
222 電話費	60,000	37,691	-22,309	-37.18
23 旅運費	5,000	4,955	-45	-0.90
231 國內旅費	5,000	4,955	-45	-0.90

## 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10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	7,200	200	2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	7,200	200	2.86
25 修理保養及保固費	535,000	496,440	-38,560	-7.21
252 一般房屋修護費	63,000	63,000		0.00
254 其他建築修護費	289,000	283,102	-5,898	-2.04
255 機械及設備修護費	101,000	84,538	-16,462	-16.30
257 什項設備修護費	82,000	65,800	-16,200	-19.76
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	509,788	-184,212	-26.54
279 外包費	347,000	225,952	-121,048	-34.88
27D 計時與計件人員酬金	347,000	283,836	-63,164	-18.20
28 專業服務費	122,000	98,500	-23,500	-19.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	14,000		0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	15,000	-3,000	-16.67
28Y 其他	90,000	69,500	-20,500	-22.78
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	166,254	-148,746	-47.22
32 用品消耗	315,000	166,254	-148,746	-47.22
321 辦公(事務)用品	308,000	165,454	-142,546	-46.28
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	6,000		0.00

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10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	6,000		0.00
747 慰問金、照護及濟助金	6,000	6,000		0.00
9 其他	278,000	193,302	-84,698	-30.47
91 其他支出	278,000	193,302	-84,698	-30.47
91Y 其他	278,000	193,302	-84,698	-30.47
合計	77,670,000	70,275,060	-7,394,940	-9.52