

# 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11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	72,089,775	-2,519,225	-3.38
11 正式員額薪資	50,265,000	49,819,097	-445,903	-0.89
113 職員薪金	49,150,000	48,670,877	-479,123	-0.97
114 工員工資	1,115,000	1,148,220	33,220	2.98
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	465,347	-134,653	-22.44
124 兼職人員酬金	600,000	465,347	-134,653	-22.44
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	4,297,174	-563,826	-11.60
161 職員退休及離職金	4,791,000	4,232,450	-558,550	-11.66
162 工員退休及離職金	70,000	64,724	-5,276	-7.54
18 福利費	5,457,000	4,437,216	-1,019,784	-18.69
181 分擔員工保險費	5,073,000	4,075,352	-997,648	-19.67
18Y 其他福利費	384,000	361,864	-22,136	-5.76
2 服務費用	2,324,000	1,877,733	-446,267	-19.20
21 水電費	820,000	641,728	-178,272	-21.74
212 工作場所電費	675,000	506,542	-168,458	-24.96
214 工作場所水費	145,000	135,186	-9,814	-6.77
22 郵電費	65,000	52,298	-12,702	-19.54
221 郵費	5,000	4,720	-280	-5.60
222 電話費	60,000	47,578	-12,422	-20.70
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11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	500,140	-34,860	-6.52
252 一般房屋修護費	63,000	63,000		0.00
254 其他建築修護費	289,000	285,602	-3,398	-1.18
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	67,000	-15,000	-18.29
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	564,662	-129,338	-18.64
279 外包費	347,000	254,861	-92,139	-26.55
27D 計時與計件人員酬金	347,000	309,801	-37,199	-10.72
28 專業服務費	122,000	105,000	-17,000	-13.93
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	76,000	-14,000	-15.56
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	209,420	-105,580	-33.52
32 用品消耗	315,000	209,420	-105,580	-33.52
321 辦公(事務)用品	308,000	202,420	-105,580	-34.28
32Y 其他	7,000	7,000		0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	138,000	138,000		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11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	230,103	-47,897	-17.23
91 其他支出	278,000	230,103	-47,897	-17.23
91Y 其他	278,000	230,103	-47,897	-17.23
合計	77,670,000	74,551,031	-3,118,969	-4.02