

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12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	73,850,660	-758,340	-1.02
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	613,953	13,953	2.33
124 兼職人員酬金	600,000	613,953	13,953	2.33
13 超時工作報酬	1,064,000	934,904	-129,096	-12.13
131 加班費	1,064,000	934,904	-129,096	-12.13
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	4,739,313	-121,687	-2.50
161 職員退休及離職金	4,791,000	4,668,595	-122,405	-2.55
162 工員退休及離職金	70,000	70,718	718	1.03
18 福利費	5,457,000	5,432,404	-24,596	-0.45
181 分擔員工保險費	5,073,000	5,046,540	-26,460	-0.52
18Y 其他福利費	384,000	385,864	1,864	0.49
2 服務費用	2,324,000	2,274,741	-49,259	-2.12
21 水電費	820,000	715,215	-104,785	-12.78
212 工作場所電費	675,000	570,215	-104,785	-15.52
214 工作場所水費	145,000	145,000		0.00
22 郵電費	65,000	60,467	-4,533	-6.97
221 郵費	5,000	5,000		0.00
222 電話費	60,000	55,467	-4,533	-7.56
23 旅運費	5,000	5,000		0.00
231 國內旅費	5,000	5,000		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12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	609,000	74,000	13.83
252 一般房屋修護費	63,000	63,000		0.00
254 其他建築修護費	289,000	363,000	74,000	25.61
255 機械及設備修護費	101,000	101,000		0.00
257 什項設備修護費	82,000	82,000		0.00
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	685,284	-8,716	-1.26
279 外包費	347,000	341,588	-5,412	-1.56
27D 計時與計件人員酬金	347,000	343,696	-3,304	-0.95
28 專業服務費	122,000	120,575	-1,425	-1.17
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	16,575	-1,425	-7.92
28Y 其他	90,000	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	315,000	315,000		0.00
32 用品消耗	315,000	315,000		0.00
321 辦公(事務)用品	308,000	308,000		0.00
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12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	266,728	-11,272	-4.05
91 其他支出	278,000	266,728	-11,272	-4.05
91Y 其他	278,000	266,728	-11,272	-4.05
合計	77,670,000	76,851,129	-818,871	-1.05