

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108年1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	76,847,000	16,215,529	-60,631,471	-78.90
11 正式員額薪資	51,271,000	9,032,670	-42,238,330	-82.38
113 職員薪金	50,119,000	8,841,300	-41,277,700	-82.36
114 工員工資	1,152,000	191,370	-960,630	-83.39
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	38,959	-561,041	-93.51
124 兼職人員酬金	600,000	38,959	-561,041	-93.51
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	13,253,000	6,645,555	-6,607,445	-49.86
151 考績獎金	6,391,000	175,423	-6,215,577	-97.26
152 年終獎金	6,862,000	6,470,132	-391,868	-5.71
16 退休及卹償金	5,098,000	369,192	-4,728,808	-92.76
161 職員退休及離職金	5,026,000	369,192	-4,656,808	-92.65
162 工員退休及離職金	72,000		-72,000	-100.00
18 福利費	5,561,000	129,153	-5,431,847	-97.68
181 分擔員工保險費	5,193,000	129,153	-5,063,847	-97.51
18Y 其他福利費	368,000		-368,000	-100.00
2 服務費用	2,348,000	157,443	-2,190,557	-93.29
21 水電費	820,000	54,143	-765,857	-93.40
212 工作場所電費	675,000	40,052	-634,948	-94.07
214 工作場所水費	145,000	14,091	-130,909	-90.28
22 郵電費	65,000		-65,000	-100.00
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	5,000		-5,000	-100.00
231 國內旅費	5,000		-5,000	-100.00

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108年1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	563,000	47,200	-515,800	-91.62
252 一般房屋修護費	70,000		-70,000	-100.00
254 其他建築修護費	310,000	38,000	-272,000	-87.74
255 機械及設備修護費	101,000	9,200	-91,800	-90.89
257 雜項設備修護費	82,000		-82,000	-100.00
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	690,000	56,100	-633,900	-91.87
279 外包費	345,000		-345,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	345,000	56,100	-288,900	-83.74
28 專業服務費	122,000		-122,000	-100.00
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 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
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	594,000	20,524	-573,476	-96.54
32 用品消耗	594,000	20,524	-573,476	-96.54
321 辦公(事務)用品	308,000	8,252	-299,748	-97.32
32Y 其他用品消耗	286,000	12,272	-273,728	-95.71
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 購建固定資產	138,000		-138,000	-100.00
516 購置雜項設備	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108年1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、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67
合計	79,933,000	16,395,496	-63,537,504	-79.49