

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2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	21,504,446	-55,342,554	-72.02
11 正式員額薪資	51,271,000	13,656,488	-37,614,512	-73.36
113 職員薪金	50,119,000	13,369,433	-36,749,567	-73.32
114 工員工資	1,152,000	287,055	-864,945	-75.08
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	6,710,755	-6,542,245	-49.36
151 考績獎金	6,391,000	240,623	-6,150,377	-96.23
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	750,372	-4,347,628	-85.28
161 職員退休及離職金	5,026,000	738,384	-4,287,616	-85.31
162 工員退休及離職金	72,000	11,988	-60,012	-83.35
18 福利費	5,561,000	347,872	-5,213,128	-93.74
181 分擔員工保險費	5,193,000	258,306	-4,934,694	-95.03
18Y 其他福利費	368,000	89,566	-278,434	-75.66
2 服務費用	2,348,000	303,768	-2,044,232	-87.06
21 水電費	820,000	146,697	-673,303	-82.11
212 工作場所電費	675,000	112,318	-562,682	-83.36
214 工作場所水費	145,000	34,379	-110,621	-76.29
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	570	-4,430	-88.60
231 國內旅費	5,000	570	-4,430	-88.60

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2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	77,301	-485,699	-86.27
252 一般房屋修護費	70,000		-70,000	-100.00
254 其他建築修護費	310,000	58,501	-251,499	-81.13
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	9,600	-72,400	-88.29
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	690,000	79,200	-610,800	-88.52
279 外包費	345,000		-345,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	345,000	79,200	-265,800	-77.04
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	50,388	-543,612	-91.52
32 用品消耗	594,000	50,388	-543,612	-91.52
321 辦公(事務)用品	308,000	23,777	-284,223	-92.28
32Y 其他用品消耗	286,000	26,611	-259,389	-90.70
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2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	21,860,602	-58,072,398	-72.65