

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6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	40,887,868	-35,959,132	-46.79
11 正式員額薪資	51,271,000	29,187,905	-22,083,095	-43.07
113 職員薪金	50,119,000	28,518,110	-21,600,890	-43.10
114 工員工資	1,152,000	669,795	-482,205	-41.86
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	280,103	-319,897	-53.32
124 兼職人員酬金	600,000	280,103	-319,897	-53.32
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	6,927,433	-6,325,567	-47.73
151 考績獎金	6,391,000	551,066	-5,839,934	-91.38
152 年終獎金	6,862,000	6,376,367	-485,633	-7.08
16 退休及卹償金	5,098,000	2,319,969	-2,778,031	-54.49
161 職員退休及離職金	5,026,000	2,284,005	-2,741,995	-54.56
162 工員退休及離職金	72,000	35,964	-36,036	-50.05
18 福利費	5,561,000	2,172,458	-3,388,542	-60.93
181 分擔員工保險費	5,193,000	2,007,692	-3,185,308	-61.34
18Y 其他福利費	368,000	164,766	-203,234	-55.23
2 服務費用	2,348,000	1,090,767	-1,257,233	-53.54
21 水電費	820,000	432,819	-387,181	-47.22
212 工作場所電費	675,000	343,884	-331,116	-49.05
214 工作場所水費	145,000	88,935	-56,065	-38.67
22 郵電費	65,000	19,374	-45,626	-70.19
221 郵費	5,000	2,769	-2,231	-44.62
222 電話費	60,000	16,605	-43,395	-72.33
23 旅運費	5,000	3,195	-1,805	-36.10
231 國內旅費	5,000	3,195	-1,805	-36.10

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6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	308,576	-254,424	-45.19
252 一般房屋修護費	70,000	68,700	-1,300	-1.86
254 其他建築修護費	310,000	130,391	-179,609	-57.94
255 機械及設備修護費	101,000	65,655	-35,345	-35.00
257 雜項設備修護費	82,000	43,830	-38,170	-46.55
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	279,303	-410,697	-59.52
279 外包費	345,000	103,552	-241,448	-69.98
27D 計時與計件人員酬金	345,000	175,751	-169,249	-49.06
28 專業服務費	122,000	47,500	-74,500	-61.07
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	15,000	-3,000	-16.67
28Y 其他專業服務費	90,000	32,500	-57,500	-63.89
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	179,406	-414,594	-69.80
32 用品消耗	594,000	179,406	-414,594	-69.80
321 辦公(事務)用品	308,000	67,427	-240,573	-78.11
32Y 其他用品消耗	286,000	111,979	-174,021	-60.85
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	138,000	136,800	-1,200	-0.87
51 購建固定資產	138,000	136,800	-1,200	-0.87
516 購置雜項設備	138,000	136,800	-1,200	-0.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	4,000	-2,000	-33.33

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6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	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33
合計	79,933,000	42,298,841	-37,634,159	-47.08