

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9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	63,242,031	-13,604,969	-17.70
11 正式員額薪資	51,271,000	42,987,629	-8,283,371	-16.16
113 職員薪金	50,119,000	42,030,779	-8,088,221	-16.14
114 工員工資	1,152,000	956,850	-195,150	-16.94
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	277,557	-322,443	-53.74
124 兼職人員酬金	600,000	277,557	-322,443	-53.74
13 超時工作報酬	1,064,000	753,408	-310,592	-29.19
131 加班費	1,064,000	753,408	-310,592	-29.19
15 獎金	13,253,000	12,242,523	-1,010,477	-7.62
151 考績獎金	6,391,000	5,866,156	-524,844	-8.21
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	3,478,259	-1,619,741	-31.77
161 職員退休及離職金	5,026,000	3,424,313	-1,601,687	-31.87
162 工員退休及離職金	72,000	53,946	-18,054	-25.08
18 福利費	5,561,000	3,502,655	-2,058,345	-37.01
181 分擔員工保險費	5,193,000	3,184,189	-2,008,811	-38.68
18Y 其他福利費	368,000	318,466	-49,534	-13.46
2 服務費用	2,348,000	1,587,577	-760,423	-32.39
21 水電費	820,000	614,736	-205,264	-25.03
212 工作場所電費	675,000	504,536	-170,464	-25.25
214 工作場所水費	145,000	110,200	-34,800	-24.00
22 郵電費	65,000	23,667	-41,333	-63.59
221 郵費	5,000	3,470	-1,530	-30.60
222 電話費	60,000	20,197	-39,803	-66.34
23 旅運費	5,000	4,950	-50	-1.00
231 國內旅費	5,000	4,950	-50	-1.00

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9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	417,678	-145,322	-25.81
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	220,793	-89,207	-28.78
255 機械及設備修護費	101,000	67,455	-33,545	-33.21
257 雜項設備修護費	82,000	60,730	-21,270	-25.94
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	454,146	-235,854	-34.18
279 外包費	345,000	194,095	-150,905	-43.74
27D 計時與計件人員酬金	345,000	260,051	-84,949	-24.62
28 專業服務費	122,000	72,400	-49,600	-40.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	5,400	-8,600	-61.43
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	52,000	-38,000	-42.22
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	227,369	-366,631	-61.72
32 用品消耗	594,000	227,369	-366,631	-61.72
321 辦公(事務)用品	308,000	79,180	-228,820	-74.29
32Y 其他用品消耗	286,000	148,189	-137,811	-48.19
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	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108年9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	6,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000		0.00
合計	79,933,000	65,199,777	-14,733,223	-18.43