

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10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 | 68,190,491 | -8,656,509 | -11.26 |
| 11 正式員額薪資 | 51,271,000 | 46,773,252 | -4,497,748 | -8.77 |
| 113 職員薪金 | 50,119,000 | 45,720,717 | -4,398,283 | -8.78 |
| 114 工員工資 | 1,152,000 | 1,052,535 | -99,465 | -8.63 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 600,000 | 328,511 | -271,489 | -45.25 |
| 124 兼職人員酬金 | 600,000 | 328,511 | -271,489 | -45.25 |
| 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 | 12,424,413 | -828,587 | -6.25 |
| 151 考績獎金 | 6,391,000 | 6,048,046 | -342,954 | -5.37 |
| 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 | 3,877,956 | -1,220,044 | -23.93 |
| 161 職員退休及離職金 | 5,026,000 | 3,818,016 | -1,207,984 | -24.03 |
| 162 工員退休及離職金 | 72,000 | 59,940 | -12,060 | -16.75 |
| 18 福利費 | 5,561,000 | 4,032,951 | -1,528,049 | -27.48 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,193,000 | 3,672,485 | -1,520,515 | -29.28 |
| 18Y 其他福利費 | 368,000 | 360,466 | -7,534 | -2.05 |
| 2 服務費用 | 2,348,000 | 1,848,344 | -499,656 | -21.28 |
| 21 水電費 | 820,000 | 728,151 | -91,849 | -11.20 |
| 212 工作場所電費 | 675,000 | 596,772 | -78,228 | -11.59 |
| 214 工作場所水費 | 145,000 | 131,379 | -13,621 | -9.39 |
| 22 郵電費 | 65,000 | 38,819 | -26,181 | -40.28 |
| 221 郵費 | 5,000 | 3,470 | -1,530 | -30.60 |
| 222 電話費 | 60,000 | 35,349 | -24,651 | -41.09 |
| 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108年10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 | 6,800 | -200 | -2.86 |
| 241 印刷及裝訂費 | 7,000 | 6,800 | -200 | -2.86 |
| 25 修理保養及保固費 | 563,000 | 491,628 | -71,372 | -12.68 |
| 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 | 282,743 | -27,257 | -8.79 |
| 255 機械及設備修護費 | 101,000 | 73,455 | -27,545 | -27.27 |
| 257 雜項設備修護費 | 82,000 | 66,730 | -15,270 | -18.62 |
| 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 | 482,246 | -207,754 | -30.11 |
| 279 外包費 | 345,000 | 194,095 | -150,905 | -43.74 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 345,000 | 288,151 | -56,849 | -16.48 |
| 28 專業服務費 | 122,000 | 95,700 | -26,300 | -21.56 |
| 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 | 31,800 | 13,800 | 76.67 |
| 28Y 其他專業服務費 | 90,000 | 58,500 | -31,500 | -35.00 |
| 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 | 372,990 | -221,010 | -37.21 |
| 32 用品消耗 | 594,000 | 372,990 | -221,010 | -37.21 |
| 321 辦公(事務)用品 | 308,000 | 172,580 | -135,420 | -43.97 |
| 32Y 其他用品消耗 | 286,000 | 200,410 | -85,590 | -29.93 |
| 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10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 | 70,554,625 | -9,378,375 | -11.73 |