

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11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	73,081,639	-3,765,361	-4.90
11 正式員額薪資	51,271,000	50,871,893	-399,107	-0.78
113 職員薪金	50,119,000	49,723,673	-395,327	-0.79
114 工員工資	1,152,000	1,148,220	-3,780	-0.33
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	393,666	-206,334	-34.39
124 兼職人員酬金	600,000	393,666	-206,334	-34.39
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	12,360,873	-892,127	-6.73
151 考績獎金	6,391,000	5,984,506	-406,494	-6.36
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	4,250,679	-847,321	-16.62
161 職員退休及離職金	5,026,000	4,184,745	-841,255	-16.74
162 工員退休及離職金	72,000	65,934	-6,066	-8.43
18 福利費	5,561,000	4,451,120	-1,109,880	-19.96
181 分擔員工保險費	5,193,000	4,057,954	-1,135,046	-21.86
18Y 其他福利費	368,000	393,166	25,166	6.84
2 服務費用	2,348,000	1,999,355	-348,645	-14.85
21 水電費	820,000	769,590	-50,410	-6.15
212 工作場所電費	675,000	638,211	-36,789	-5.45
214 工作場所水費	145,000	131,379	-13,621	-9.39
22 郵電費	65,000	42,937	-22,063	-33.94
221 郵費	5,000	4,539	-461	-9.22
222 電話費	60,000	38,398	-21,602	-36.00
23 旅運費	5,000	5,000	0.00	0.00
231 國內旅費	5,000	5,000	0.00	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11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	558,732	-4,268	-0.76
252 一般房屋修護費	70,000	69,700	-300	-0.43
254 其他建築修護費	310,000	290,443	-19,557	-6.31
255 機械及設備修護費	101,000	103,284	2,284	2.26
257 雜項設備修護費	82,000	95,305	13,305	16.23
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	510,346	-179,654	-26.04
279 外包費	345,000	194,095	-150,905	-43.74
27D 計時與計件人員酬金	345,000	316,251	-28,749	-8.33
28 專業服務費	122,000	105,250	-16,750	-13.73
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	68,050	-21,950	-24.39
29 公共關係費	72,000	700	-71,300	-99.03
291 公共關係費	72,000	700	-71,300	-99.03
3 材料及用品費	594,000	483,979	-110,021	-18.52
32 用品消耗	594,000	483,979	-110,021	-18.52
321 辦公(事務)用品	308,000	246,549	-61,451	-19.95
32Y 其他用品消耗	286,000	237,430	-48,570	-16.98
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11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	75,707,773	-4,225,227	-5.29