

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12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	73,525,024	-3,321,976	-4.32
11 正式員額薪資	51,271,000	49,611,893	-1,659,107	-3.24
113 職員薪金	50,119,000	48,463,673	-1,655,327	-3.30
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	512,450	-87,550	-14.59
124 兼職人員酬金	600,000	512,450	-87,550	-14.59
13 超時工作報酬	1,064,000	949,888	-114,112	-10.72
131 加班費	1,064,000	949,888	-114,112	-10.72
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	4,684,960	-413,040	-8.10
161 職員退休及離職金	5,026,000	4,613,032	-412,968	-8.22
162 工員退休及離職金	72,000	71,928	-72	-0.10
18 福利費	5,561,000	5,404,960	-156,040	-2.81
181 分擔員工保險費	5,193,000	4,995,794	-197,206	-3.80
18Y 其他福利費	368,000	409,166	41,166	11.19
2 服務費用	2,348,000	2,402,614	54,614	2.33
21 水電費	820,000	813,600	-6,400	-0.78
212 工作場所電費	675,000	674,000	-1,000	-0.15
214 工作場所水費	145,000	139,600	-5,400	-3.72
22 郵電費	65,000	50,710	-14,290	-21.98
221 郵費	5,000	5,010	10	0.20
222 電話費	60,000	45,700	-14,300	-23.83
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12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	629,534	66,534	11.82
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	307,250	-2,750	-0.89
255 機械及設備修護費	101,000	138,584	37,584	37.21
257 雜項設備修護費	82,000	114,000	32,000	39.02
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	698,165	8,165	1.18
279 外包費	345,000	345,000		0.00
27D 計時與計件人員酬金	345,000	353,165	8,165	2.37
28 專業服務費	122,000	126,805	4,805	3.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	10,955	-3,045	-21.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	34,800	16,800	93.33
28Y 其他專業服務費	90,000	81,050	-8,950	-9.94
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	594,000	575,767	-18,233	-3.07
32 用品消耗	594,000	575,767	-18,233	-3.07
321 辦公(事務)用品	308,000	306,818	-1,182	-0.38
32Y 其他用品消耗	286,000	268,949	-17,051	-5.96
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12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	76,646,205	-3,286,795	-4.11