

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年7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 | 53,521,000 | 33,500,100 | -20,020,900 | -37.41 |
| 11 | 正式員額薪資 | | 24,556,254 | 24,556,254 | |
| 113 | 職員薪金 | | 23,813,334 | 23,813,334 | |
| 114 | 工員工資 | | 742,920 | 742,920 | |
| 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 37,017 | 37,017 | |
| 124 | 兼職人員酬金 | | 37,017 | 37,017 | |
| 15 | 獎金 | | 5,208,570 | 5,208,570 | |
| 151 | 考績獎金 | | 577,948 | 577,948 | |
| 152 | 年終獎金 | | 4,630,622 | 4,630,622 | |
| 16 | 退休及卹償金 | | 1,896,453 | 1,896,453 | |
| 161 | 職員退休及離職金 | | 1,857,456 | 1,857,456 | |
| 162 | 工員退休及離職金 | | 38,997 | 38,997 | |
| 18 | 福利費 | | 1,801,806 | 1,801,806 | |
| 181 | 分擔員工保險費 | | 1,668,129 | 1,668,129 | |
| 18Y | 其他福利費 | | 133,677 | 133,677 | |
| 2 | 服務費用 | 1,854,000 | 945,042 | -908,958 | -49.03 |
| 21 | 水電費 | | 238,190 | 238,190 | |
| 212 | 工作場所電費 | | 147,898 | 147,898 | |
| 214 | 工作場所水費 | | 90,292 | 90,292 | |
| 22 | 郵電費 | | 21,180 | 21,180 | |
| 221 | 郵費 | | 1,240 | 1,240 | |
| 222 | 電話費 | | 19,940 | 19,940 | |
| 23 | 旅運費 | | 12,392 | 12,392 | |
| 231 | 國內旅費 | | 8,952 | 8,952 | |
| 23Y | 其他旅運費 | | 3,440 | 3,440 | |
| 25 | 修理保養及保固費 | | 196,664 | 196,664 | |

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年7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 | % |
| 254 其他建築修護費 | | 60,441 | 60,441 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 47,005 | 47,005 | |
| 257 什項設備修護費 | | 89,218 | 89,218 | |
| 26 保險費 | | 5,964 | 5,964 | |
| 26Y 其他保險費 | | 5,964 | 5,964 | |
| 27 一般服務費 | | 344,158 | 344,158 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 344,158 | 344,158 | |
| 28 專業服務費 | | 91,000 | 91,000 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 10,000 | 10,000 | |
| 28Y 其他 | | 81,000 | 81,000 | |
| 29 公共關係費 | | 35,494 | 35,494 | |
| 291 公共關係費 | | 35,494 | 35,494 | |
| 3 材料及用品費 | 406,000 | 152,265 | -253,735 | -62.50 |
| 31 使用材料費 | | 1,960 | 1,960 | |
| 315 設備零件 | | 1,960 | 1,960 | |
| 32 用品消耗 | | 150,305 | 150,305 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 115,311 | 115,311 | |
| 326 食品 | | 5,910 | 5,910 | |
| 32Y 其他 | | 29,084 | 29,084 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 90,000 | 12,000 | -78,000 | -86.67 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 12,000 | 12,000 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 12,000 | 12,000 | |
| 9 其他 | 129,000 | 48,716 | -80,284 | -62.24 |
| 91 其他支出 | | 48,716 | 48,716 | |
| 91Y 其他 | | 48,716 | 48,716 | |
| 合計 | 56,000,000 | 34,658,123 | -21,341,877 | -38.11 |