

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	53,521,000	45,434,142	-8,086,858	-15.11
11 正式員額薪資	35,047,000	30,918,554	-4,128,446	-11.78
113 職員薪金	33,931,000	29,989,904	-3,941,096	-11.62
114 工員工資	1,116,000	928,650	-187,350	-16.79
12 聘僱及兼職人員薪資	566,000	151,417	-414,583	-73.25
124 兼職人員酬金	566,000	151,417	-414,583	-73.25
13 超時工作報酬	786,000	420,992	-365,008	-46.44
131 加班費	786,000	420,992	-365,008	-46.44
15 獎金	9,157,000	9,103,850	-53,150	-0.58
151 考績獎金	4,167,000	4,473,228	306,228	7.35
152 年終獎金	4,990,000	4,630,622	-359,378	-7.20
16 退休及卹償金	3,865,000	2,444,785	-1,420,215	-36.75
161 職員退休及離職金	3,800,000	2,394,646	-1,405,354	-36.98
162 工員退休及離職金	65,000	50,139	-14,861	-22.86
18 福利費	4,100,000	2,394,544	-1,705,456	-41.60
181 分擔員工保險費	3,780,000	2,211,370	-1,568,630	-41.50
18Y 其他福利費	320,000	183,174	-136,826	-42.76
2 服務費用	1,854,000	1,297,141	-556,859	-30.04
21 水電費	436,000	317,600	-118,400	-27.16
212 工作場所電費	286,000	208,763	-77,237	-27.01
214 工作場所水費	150,000	108,837	-41,163	-27.44
22 郵電費	54,000	28,761	-25,239	-46.74
221 郵費	4,000	2,240	-1,760	-44.00
222 電話費	50,000	26,521	-23,479	-46.96
23 旅運費	18,000	13,136	-4,864	-27.02
231 國內旅費	10,000	8,952	-1,048	-10.48

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	%
23Y 其他旅運費	8,000	4,184	-3,816	-47.70
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	409,000	305,824	-103,176	-25.23
252 一般房屋修護費	38,000	16,910	-21,090	-55.50
254 其他建築修護費	160,000	98,341	-61,659	-38.54
255 機械及設備修護費	104,000	53,905	-50,095	-48.17
257 什項設備修護費	107,000	136,668	29,668	27.73
26 保險費	10,000	5,964	-4,036	-40.36
26Y 其他保險費	10,000	5,964	-4,036	-40.36
27 一般服務費	662,000	449,358	-212,642	-32.12
27D 計時與計件人員酬金	662,000	449,358	-212,642	-32.12
28 專業服務費	186,000	124,000	-62,000	-33.33
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	10,000	-8,000	-44.44
28Y 其他	168,000	114,000	-54,000	-32.14
29 公共關係費	72,000	52,498	-19,502	-27.09
291 公共關係費	72,000	52,498	-19,502	-27.09
3 材料及用品費	406,000	242,921	-163,079	-40.17
31 使用材料費	7,000	1,960	-5,040	-72.00
315 設備零件	7,000	1,960	-5,040	-72.00
32 用品消耗	399,000	240,961	-158,039	-39.61
321 辦公(事務)用品	293,000	204,597	-88,403	-30.17
326 食品	30,000	6,230	-23,770	-79.23
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000		-8,000	-100.00
32Y 其他	68,000	30,134	-37,866	-55.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	90,000	18,000	-72,000	-80.00

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(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	18,000	-72,000	-80.00
747 慰問金、照護及濟助金	90,000	18,000	-72,000	-80.00
9 其他	129,000	53,911	-75,089	-58.21
91 其他支出	129,000	53,911	-75,089	-58.21
91Y 其他	129,000	53,911	-75,089	-58.21
合 計	56,000,000	47,046,115	-8,953,885	-15.99