

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105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	53,995,000	34,228,409	-19,766,591	-36.61
11	正式員額薪資		24,940,142	24,940,142	
113	職員薪金		24,197,222	24,197,222	
114	工員工資		742,920	742,920	
12	聘僱及兼職人員薪資		193,509	193,509	
124	兼職人員酬金		193,509	193,509	
15	獎金		5,111,785	5,111,785	
151	考績獎金		486,483	486,483	
152	年終獎金		4,625,302	4,625,302	
16	退休及卹償金		1,915,095	1,915,095	
161	職員退休及離職金		1,876,098	1,876,098	
162	工員退休及離職金		38,997	38,997	
18	福利費		2,067,878	2,067,878	
181	分擔員工保險費		1,851,939	1,851,939	
18Y	其他福利費		215,939	215,939	
2	服務費用	1,970,000	1,009,097	-960,903	-48.78
21	水電費		293,683	293,683	
212	工作場所電費		198,332	198,332	
214	工作場所水費		95,351	95,351	
22	郵電費		25,777	25,777	
221	郵費		2,185	2,185	
222	電話費		23,592	23,592	
23	旅運費		5,355	5,355	
231	國內旅費		5,355	5,355	
25	修理保養及保固費		227,800	227,800	
252	一般房屋修護費		36,000	36,000	

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105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		55,695	55,695	
255 機械及設備修護費		51,570	51,570	
257 什項設備修護費		84,535	84,535	
27 一般服務費		363,262	363,262	
27D 計時與計件人員酬金		363,262	363,262	
28 專業服務費		55,000	55,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	
28Y 其他		45,000	45,000	
29 公共關係費		38,220	38,220	
291 公共關係費		38,220	38,220	
3 材料及用品費	391,000	207,184	-183,816	-47.01
32 用品消耗		207,184	207,184	
321 辦公(事務)用品		107,645	107,645	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,539	3,539	
32Y 其他		96,000	96,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	90,000	48,000	-42,000	-46.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		48,000	48,000	
747 慰問金、照護及濟助金		48,000	48,000	
9 其他	235,000	84,635	-150,365	-63.99
91 其他支出		84,635	84,635	
91Y 其他		84,635	84,635	
合計	56,681,000	35,577,325	-21,103,675	-37.23