

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 73,329,000 | 72,201,527 | -1,127,473 | -1.54 |
| 11 正式員額薪資 | 50,010,000 | 49,335,985 | -674,015 | -1.35 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 500,000 | 510,762 | 10,762 | 2.15 |
| 13 超時工作報酬 | 863,000 | 864,953 | 1,953 | 0.23 |
| 15 獎金 | 11,690,000 | 12,107,208 | 417,208 | 3.57 |
| 16 退休及卹償金 | 4,775,000 | 4,193,238 | -581,762 | -12.18 |
| 18 福利費 | 5,491,000 | 5,189,381 | -301,619 | -5.49 |
| 2 服務費用 | 2,111,000 | 2,193,759 | 82,759 | 3.92 |
| 21 水電費 | 790,000 | 868,870 | 78,870 | 9.98 |
| 22 郵電費 | 65,000 | 55,476 | -9,524 | -14.65 |
| 23 旅運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 6,460 | -540 | -7.71 |
| 25 修理保養及保固費 | 432,000 | 451,594 | 19,594 | 4.54 |
| 26 保險費 | 4,000 | 3,139 | -861 | -21.53 |
| 27 一般服務費 | 628,000 | 626,220 | -1,780 | -0.28 |
| 28 專業服務費 | 108,000 | 105,000 | -3,000 | -2.78 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 235,000 | 254,970 | 19,970 | 8.50 |
| 32 用品消耗 | 235,000 | 254,970 | 19,970 | 8.50 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 18,000 | 16,000 | -2,000 | -11.11 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18,000 | 16,000 | -2,000 | -11.11 |
| 9 其他 | 254,000 | 249,039 | -4,961 | -1.95 |
| 91 其他支出 | 254,000 | 249,039 | -4,961 | -1.95 |
| 合 計 | 75,947,000 | 74,915,295 | -1,031,705 | -1.36 |