

基隆市地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學

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       | 48,282,000 | 47,870,902 | -411,098 | -0.85  |
| 11 正式員額薪資    | 31,587,000 | 32,393,217 | 806,217  | 2.55   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 362,000    | 303,313    | -58,687  | -16.21 |
| 13 超時工作報酬    | 784,000    | 654,584    | -129,416 | -16.51 |
| 15 獎金        | 8,095,000  | 7,841,573  | -253,427 | -3.13  |
| 16 退休及卹償金    | 3,457,000  | 3,044,804  | -412,196 | -11.92 |
| 18 福利費       | 3,997,000  | 3,633,411  | -363,589 | -9.10  |
| 2 服務費用       | 4,786,000  | 4,216,496  | -569,504 | -11.90 |
| 21 水電費       | 759,000    | 759,000    | 0        | 0.00   |
| 22 郵電費       | 2,584,000  | 1,963,453  | -620,547 | -24.01 |
| 23 旅運費       | 10,000     | 9,462      | -538     | -5.38  |
| 24 印刷裝訂與廣告費  | 7,000      | 7,000      | 0        | 0.00   |
| 25 修理保養及保固費  | 353,000    | 408,161    | 55,161   | 15.63  |
| 26 保險費       | 8,000      | 5,112      | -2,888   | -36.10 |
| 27 一般服務費     | 885,000    | 884,308    | -692     | -0.08  |
| 28 專業服務費     | 108,000    | 108,000    | 0        | 0.00   |
| 29 公共關係費     | 72,000     | 72,000     | 0        | 0.00   |
| 3 材料及用品費     | 147,000    | 191,869    | 44,869   | 30.52  |
| 32 用品消耗      | 147,000    | 191,869    | 44,869   | 30.52  |
| 9 其他         | 157,000    | 155,745    | -1,255   | -0.80  |
| 91 其他支出      | 157,000    | 155,745    | -1,255   | -0.80  |
| 合 計          | 53,372,000 | 52,435,012 | -936,988 | -1.76  |