

基隆市地方教育發展基金－基隆市中和國民小學

各項費用彙計表
中華民國103年12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	56,972,000	54,372,881	-2,599,119	-4.56
11 正式員額薪資		39,876,620	39,876,620	
113 職員薪金		38,390,780	38,390,780	
114 工員工資		1,485,840	1,485,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		592,637	592,637	
124 兼職人員酬金		592,637	592,637	
13 超時工作報酬		851,552	851,552	
131 加班費		851,552	851,552	
15 獎金		5,598,650	5,598,650	
151 考績獎金		659,496	659,496	
152 年終獎金		4,939,154	4,939,154	
16 退休及卹償金		3,265,820	3,265,820	
161 職員退休及離職金		2,995,177	2,995,177	
162 工員退休及離職金		270,643	270,643	
18 福利費		4,187,602	4,187,602	
181 分擔員工保險費		3,738,809	3,738,809	
18Y 其他福利費		448,793	448,793	
2 服務費用	1,870,000	1,869,904	-96	-0.01
21 水電費		574,168	574,168	
212 工作場所電費		534,754	534,754	
214 工作場所水費		39,414	39,414	
22 郵電費		47,075	47,075	
221 郵費		3,383	3,383	
222 電話費		43,692	43,692	
23 旅運費		7,201	7,201	
231 國內旅費		7,201	7,201	

基隆市地方教育發展基金—基隆市中和國民小學

各項費用彙計表
中華民國103年12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	%
24 印刷裝訂與廣告費		17,185	17,185	
241 印刷及裝訂費		17,185	17,185	
25 修理保養及保固費		352,230	352,230	
252 一般房屋修護費		89,823	89,823	
254 其他建築修護費		100,000	100,000	
255 機械及設備修護費		89,250	89,250	
257 什項設備修護費		73,157	73,157	
26 保險費		3,034	3,034	
26Y 其他保險費		3,034	3,034	
27 一般服務費		597,017	597,017	
279 外包費		300,000	300,000	
27D 計時與計件人員酬金		297,017	297,017	
28 專業服務費		199,994	199,994	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		33,000	33,000	
289 試務甄選費		76,994	76,994	
28Y 其他		90,000	90,000	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	368,000	368,000		0.00
32 用品消耗		368,000	368,000	
321 辦公(事務)用品		348,600	348,600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		19,400	19,400	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	92,000	76,709	-15,291	-16.62
51 購置固定資產	92,000	76,709	-15,291	-16.62
516 購置什項設備	92,000	76,709	-15,291	-16.62
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67

基隆市地方教育發展基金－基隆市中和國民小學

各項費用彙計表
中華民國103年12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		6,000	6,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	283,000	279,078	-3,922	-1.39
91 其他支出		279,078	279,078	
91Y 其他		279,078	279,078	
合計	59,603,000	56,972,572	-2,630,428	-4.41