基隆市地方教育發展基金－基隆市尚仁國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	19,029,000	15,323,393	-3,705,607	-19.47
11 正式員額薪資		10,625,127	10,625,127	
113 職員薪金		10,315,577	10,315,577	
114 工員工資		309,550	309,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		41,081	41,081	
124 兼職人員酬金		41,081	41,081	
13 超時工作報酬		240,632	240,632	
131 加班費		240,632	240,632	
15 獎金		2,724,209	2,724,209	
151 考績獎金		1,120,558	1,120,558	
152 年終獎金		1,603,651	1,603,651	
16 退休及卹償金		765,272	765,272	
161 職員退休及離職金		748,674	748,674	
162 工員退休及離職金		16,598	16,598	
18 福利費		927,072	927,072	
181 分擔員工保險費		826,144	826,144	
18Y 其他福利費		100,928	100,928	
2 服務費用	1,493,000	908,242	-584,758	-39.17
21 水電費		77,450	77,450	
212 工作場所電費		66,121	66,121	
214 工作場所水費		11,329	11,329	
22 郵電費		25,658	25,658	
221 郵費		1,737	1,737	
222 電話費		23,921	23,921	
23 旅運費		5,031	5,031	
231 國內旅費		5,031	5,031	

基隆市地方教育發展基金－基隆市尚仁國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	%
24 印刷裝訂與廣告費		6,800	6,800	
241 印刷及裝訂費		6,800	6,800	
25 修理保養及保固費		56,000	56,000	
254 其他建築修護費		23,365	23,365	
257 什項設備修護費		32,635	32,635	
26 保險費		1,968	1,968	
26Y 其他保險費		1,968	1,968	
27 一般服務費		644,237	644,237	
279 外包費		200,000	200,000	
27D 計時與計件人員酬金		444,237	444,237	
28 專業服務費		51,000	51,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,000	7,000	
28Y 其他		44,000	44,000	
29 公共關係費		40,098	40,098	
291 公共關係費		40,098	40,098	
3 材料及用品費	185,000	129,643	-55,357	-29.92
32 用品消耗		129,643	129,643	
321 辦公（事務）用品		129,643	129,643	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	16,000	-2,000	-11.11
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
747 慰問金、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	42,000	30,397	-11,603	-27.63
91 其他支出		30,397	30,397	
91Y 其他		30,397	30,397	
合 計	20,767,000	16,407,675	-4,359,325	-20.99