

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區汐止國民小學

各項費用彙計表
中華民國102年4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	125,169,000	57,715,863	-67,453,137	-53.89
11	正式員額薪資		31,191,665	31,191,665	
113	職員薪金		30,727,340	30,727,340	
114	工員工資		464,325	464,325	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,115,943	1,115,943	
122	約僱職員薪金		106,568	106,568	
124	兼職人員酬金		1,009,375	1,009,375	
15	獎金		9,799,967	9,799,967	
151	考績獎金		661,936	661,936	
152	年終獎金		9,138,031	9,138,031	
16	退休及卹償金		13,296,175	13,296,175	
161	職員退休及離職金		13,288,543	13,288,543	
162	工員退休及離職金		7,632	7,632	
18	福利費		2,312,113	2,312,113	
181	分擔員工保險費		1,834,833	1,834,833	
18Y	其他福利費		477,280	477,280	
2	服務費用	4,216,400	939,630	-3,276,770	-77.71
21	水電費		341,263	341,263	
212	工作場所電費		300,358	300,358	
214	工作場所水費		40,905	40,905	
22	郵電費		37,147	37,147	
221	郵費		10,000	10,000	
222	電話費		27,147	27,147	
23	旅運費		4,319	4,319	
231	國內旅費		884	884	
236	貨物運費		3,435	3,435	

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區汐止國民小學

各項費用彙計表 中華民國102年4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	%
25	修理保養及保固費		19,564	19,564	
255	機械及設備修護費		330	330	
257	什項設備修護費		19,234	19,234	
26	保險費		3,100	3,100	
264	交通及運輸設備保險費		3,100	3,100	
27	一般服務費		473,158	473,158	
279	外包費		18,000	18,000	
27D	計時與計件人員酬金		455,158	455,158	
28	專業服務費		38,938	38,938	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		7,500	7,500	
289	試務甄選費		16,638	16,638	
28Y	其他		14,800	14,800	
29	公共關係費		22,141	22,141	
291	公共關係費		22,141	22,141	
3	材料及用品費	1,034,000	135,839	-898,161	-86.86
31	使用材料費		20,200	20,200	
312	燃料		20,200	20,200	
32	用品消耗		115,639	115,639	
321	辦公(事務)用品		37,965	37,965	
322	報章什誌		2,700	2,700	
32Y	其他		74,974	74,974	
4	租金、償債與利息	95,000	24,853	-70,147	-73.84
44	交通及運輸設備租金		10,000	10,000	
442	車租		10,000	10,000	
45	什項設備租金		14,853	14,853	
451	什項設備租金		14,853	14,853	

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區汐止國民小學

各項費用彙計表 中華民國102年4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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	218,000		-218,000	-100.00
51 購置固定資產	218,000		-218,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置什項設備	168,000		-168,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	11,680	-15,320	-56.74
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		450	450	
661 行政規費與強制費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,453,000	448,440	-1,004,560	-69.14
71 會費		2,000	2,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		286,260	286,260	
726 獎助學員生給與		212,400	212,400	
72Y 其他		73,860	73,860	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		148,000	148,000	
747 慰問金、照護及濟助金		148,000	148,000	
75 競賽及交流活動費		12,180	12,180	
751 技能競賽		12,180	12,180	
9 其他	2,000		-2,000	-100.00
合 計	132,214,400	59,276,305	-72,938,095	-55.17