

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3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	49,913,044	-75,255,956	-60.12
11	正式員額薪資		24,949,125	24,949,125	
113	職員薪金		24,577,665	24,577,665	
114	工員工資		371,460	371,460	
12	聘僱及兼職人員薪資		657,568	657,568	
122	約僱職員薪金		79,926	79,926	
124	兼職人員酬金		577,642	577,642	
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		12,774,314	12,774,314	
161	職員退休及離職金		12,770,498	12,770,498	
162	工員退休及離職金		3,816	3,816	
18	福利費		1,732,070	1,732,070	
181	分擔員工保險費		1,254,790	1,254,790	
18Y	其他福利費		477,280	477,280	
2	服務費用	4,216,400	676,001	-3,540,399	-83.97
21	水電費		233,691	233,691	
212	工作場所電費		203,698	203,698	
214	工作場所水費		29,993	29,993	
22	郵電費		25,008	25,008	
221	郵費		5,000	5,000	
222	電話費		20,008	20,008	
23	旅運費		2,200	2,200	
236	貨物運費		2,200	2,200	
25	修理保養及保固費		10,266	10,266	

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3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	%
255 機械及設備修護費		330	330	
257 什項設備修護費		9,936	9,936	
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		366,165	366,165	
279 外包費		12,000	12,000	
27D 計時與計件人員酬金		354,165	354,165	
28 專業服務費		19,800	19,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
28Y 其他		14,800	14,800	
29 公共關係費		15,771	15,771	
291 公共關係費		15,771	15,771	
3 材料及用品費	1,034,000	35,216	-998,784	-96.59
31 使用材料費		200	200	
312 燃料		200	200	
32 用品消耗		35,016	35,016	
321 辦公(事務)用品		27,616	27,616	
322 報章什誌		1,800	1,800	
32Y 其他		5,600	5,600	
4 租金、償債與利息	95,000	9,499	-85,501	-90.00
45 什項設備租金		9,499	9,499	
451 什項設備租金		9,499	9,499	
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

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3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	%
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	450	-26,550	-98.33
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	207,040	-1,245,960	-85.75
71 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		58,040	58,040	
726 獎助學員生給與		58,040	58,040	
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	
9 其他	2,000		-2,000	-100.00
合計	132,214,400	50,841,250	-81,373,150	-61.55