

臺東縣地方教育發展基金－臺東縣臺東市卑南國民小學

各項費用彙計表 中華民國110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	54,777,000	58,057,511	3,280,511	5.99
11 正式員額薪資		30,866,705	30,866,705	
113 職員薪金		29,798,642	29,798,642	
114 工員工資		1,068,063	1,068,063	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,214,418	1,214,418	
121 聘用人員薪金		1,211,844	1,211,844	
124 兼職人員酬金		2,574	2,574	
13 超時工作報酬		438,688	438,688	
131 加班費		438,688	438,688	
15 獎金		6,957,207	6,957,207	
151 考績獎金		3,136,154	3,136,154	
152 年終獎金		3,821,053	3,821,053	
16 退休及卹償金		14,442,966	14,442,966	
161 職員退休及離職金		13,622,280	13,622,280	
162 工員退休及離職金		141,054	141,054	
163 卹償金		679,632	679,632	
17 資遣費		63,033	63,033	
171 職員資遣費		48,633	48,633	
172 工員資遣費		14,400	14,400	
18 福利費		4,074,494	4,074,494	
181 分擔員工保險費		3,300,692	3,300,692	
18Y 其他福利費		773,802	773,802	
2 服務費用	1,001,000	1,103,618	102,618	10.25
21 水電費		382,846	382,846	
212 工作場所電費		310,053	310,053	
214 工作場所水費		72,793	72,793	

臺東縣地方教育發展基金－臺東縣臺東市卑南國民小學

各項費用彙計表

中華民國110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	%
22	郵電費		34,068	34,068	
221	郵費		4,642	4,642	
222	電話費		29,426	29,426	
23	旅運費		5,348	5,348	
231	國內旅費		5,348	5,348	
25	修理保養及保固費		220,565	220,565	
252	一般房屋修護費		28,440	28,440	
255	機械及設備修護費		56,000	56,000	
257	雜項設備修護費		136,125	136,125	
27	一般服務費		388,391	388,391	
279	外包費		99,000	99,000	
27D	計時與計件人員酬金		278,391	278,391	
27F	體育活動費		11,000	11,000	
28	專業服務費		40,400	40,400	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		40,400	40,400	
29	公共關係費		32,000	32,000	
291	公共關係費		32,000	32,000	
3	材料及用品費	279,000	152,374	-126,626	-45.39
32	用品消耗		152,374	152,374	
321	辦公(事務)用品		104,205	104,205	
322	報章雜誌		3,300	3,300	
323	農業與園藝用品及環境美化費		18,775	18,775	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		13,094	13,094	
32Y	其他用品消耗		13,000	13,000	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	225,900	225,900	
51	購建固定資產		225,900	225,900	

臺東縣地方教育發展基金－臺東縣臺東市卑南國民小學

各項費用彙計表
中華民國110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	%
514 購置機械及設備		88,000	88,000	
515 購置交通及運輸設備		94,400	94,400	
516 購置雜項設備		43,500	43,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	779,000	497,752	-281,248	-36.10
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		478,752	478,752	
726 獎助學員生給與		476,202	476,202	
72Y 其他捐助、補助與獎助		2,550	2,550	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
9 其他	256,000	210,210	-45,790	-17.89
91 其他支出		210,210	210,210	
91Y 其他		210,210	210,210	
合 計	57,092,000	60,247,365	3,155,365	5.53