

基隆市地方教育發展基金－基隆市安樂國民小學

各項費用彙計表

中華民國100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 | 84,835,000 | 71,262,769 | -13,572,231 | -16.00 |
| 11 | 正式員額薪資 | | 48,283,871 | 48,283,871 | |
| 113 | 職員薪金 | | 47,098,521 | 47,098,521 | |
| 114 | 工員工資 | | 1,185,350 | 1,185,350 | |
| 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,030,360 | 1,030,360 | |
| 121 | 聘用人員薪金 | | 337,764 | 337,764 | |
| 122 | 約僱職員薪金 | | 376,236 | 376,236 | |
| 124 | 兼職人員酬金 | | 316,360 | 316,360 | |
| 13 | 超時工作報酬 | | 865,149 | 865,149 | |
| 131 | 加班費 | | 865,149 | 865,149 | |
| 15 | 獎金 | | 13,533,563 | 13,533,563 | |
| 151 | 考績獎金 | | 6,001,485 | 6,001,485 | |
| 152 | 年終獎金 | | 7,506,878 | 7,506,878 | |
| 15Y | 其他獎金 | | 25,200 | 25,200 | |
| 16 | 退休及卹償金 | | 3,810,720 | 3,810,720 | |
| 161 | 職員退休及離職金 | | 3,750,776 | 3,750,776 | |
| 162 | 工員退休及離職金 | | 59,944 | 59,944 | |
| 18 | 福利費 | | 3,739,106 | 3,739,106 | |
| 181 | 分擔員工保險費 | | 3,275,920 | 3,275,920 | |
| 18Y | 其他福利費 | | 463,186 | 463,186 | |
| 2 | 服務費用 | 3,909,000 | 2,466,007 | -1,442,993 | -36.91 |
| 21 | 水電費 | | 703,375 | 703,375 | |
| 212 | 工作場所電費 | | 616,524 | 616,524 | |
| 214 | 工作場所水費 | | 86,851 | 86,851 | |
| 22 | 郵電費 | | 3,634 | 3,634 | |
| 221 | 郵費 | | 3,634 | 3,634 | |

基隆市地方教育發展基金－基隆市安樂國民小學

各項費用彙計表

中華民國100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 | % |
| 23 | 旅運費 | | 12,150 | 12,150 | |
| 231 | 國內旅費 | | 12,150 | 12,150 | |
| 24 | 印刷裝訂與廣告費 | | 4,000 | 4,000 | |
| 241 | 印刷及裝訂費 | | 4,000 | 4,000 | |
| 25 | 修理保養及保固費 | | 401,851 | 401,851 | |
| 252 | 一般房屋修護費 | | 70,087 | 70,087 | |
| 254 | 其他建築修護費 | | 133,065 | 133,065 | |
| 255 | 機械及設備修護費 | | 76,000 | 76,000 | |
| 256 | 交通及運輸設備修護費 | | 49,224 | 49,224 | |
| 257 | 什項設備修護費 | | 73,475 | 73,475 | |
| 26 | 保險費 | | 25,882 | 25,882 | |
| 264 | 交通及運輸設備保險費 | | 6,901 | 6,901 | |
| 26Y | 其他保險費 | | 18,981 | 18,981 | |
| 27 | 一般服務費 | | 1,119,414 | 1,119,414 | |
| 27D | 計時與計件人員酬金 | | 1,119,414 | 1,119,414 | |
| 28 | 專業服務費 | | 141,329 | 141,329 | |
| 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 44,080 | 44,080 | |
| 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 33,249 | 33,249 | |
| 28Y | 其他 | | 64,000 | 64,000 | |
| 29 | 公共關係費 | | 54,372 | 54,372 | |
| 291 | 公共關係費 | | 54,372 | 54,372 | |
| 3 | 材料及用品費 | 636,000 | 375,154 | -260,846 | -41.01 |
| 31 | 使用材料費 | | 128,960 | 128,960 | |
| 312 | 燃料 | | 63,000 | 63,000 | |
| 315 | 設備零件 | | 65,960 | 65,960 | |
| 32 | 用品消耗 | | 246,194 | 246,194 | |

基隆市地方教育發展基金－基隆市安樂國民小學

各項費用彙計表 中華民國100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 | % |
| 321 辦公(事務)用品 | | 237,194 | 237,194 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 9,000 | 9,000 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 150,000 | 91,800 | -58,200 | -38.80 |
| 51 購置固定資產 | 150,000 | 91,800 | -58,200 | -38.80 |
| 514 購置機械及設備 | 91,800 | 91,800 | 0.00 | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 58,200 | | -58,200 | -100.00 |
| 6 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 32,000 | 31,816 | -184 | -0.58 |
| 64 消費與行為稅 | | 17,530 | 17,530 | |
| 646 使用牌照稅 | | 17,530 | 17,530 | |
| 66 規費 | | 14,286 | 14,286 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 1,200 | 1,200 | |
| 663 汽車燃料使用費 | | 13,086 | 13,086 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 384,000 | 370,000 | -14,000 | -3.65 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 370,000 | 370,000 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 370,000 | 370,000 | |
| 9 其他 | 499,000 | 184,066 | -314,934 | -63.11 |
| 91 其他支出 | | 184,066 | 184,066 | |
| 91Y 其他 | | 184,066 | 184,066 | |
| 合計 | 90,445,000 | 74,781,612 | -15,663,388 | -17.32 |