

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5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	42,150,990	-42,684,010	-50.31
11 正式員額薪資		29,646,884	29,646,884	
113 職員薪金		28,944,134	28,944,134	
114 工員工資		702,750	702,750	
12 聘僱及兼職人員薪資		608,060	608,060	
121 聘用人員薪金		197,568	197,568	
122 約僱職員薪金		225,792	225,792	
124 兼職人員酬金		184,700	184,700	
15 獎金		8,053,433	8,053,433	
151 考績獎金		539,355	539,355	
152 年終獎金		7,506,878	7,506,878	
15Y 其他獎金		7,200	7,200	
16 退休及卹償金		2,112,081	2,112,081	
161 職員退休及離職金		2,080,465	2,080,465	
162 工員退休及離職金		31,616	31,616	
18 福利費		1,730,532	1,730,532	
181 分擔員工保險費		1,552,929	1,552,929	
18Y 其他福利費		177,603	177,603	
2 服務費用	3,909,000	1,370,138	-2,538,862	-64.95
21 水電費		387,853	387,853	
212 工作場所電費		361,180	361,180	
214 工作場所水費		26,673	26,673	
22 郵電費		1,105	1,105	
221 郵費		1,105	1,105	
23 旅運費		7,020	7,020	
231 國內旅費		7,020	7,020	

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5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		4,000	4,000	
241	印刷及裝訂費		4,000	4,000	
25	修理保養及保固費		247,223	247,223	
252	一般房屋修護費		37,219	37,219	
254	其他建築修護費		100,465	100,465	
255	機械及設備修護費		31,000	31,000	
256	交通及運輸設備修護費		48,874	48,874	
257	什項設備修護費		29,665	29,665	
26	保險費		18,981	18,981	
26Y	其他保險費		18,981	18,981	
27	一般服務費		648,473	648,473	
27D	計時與計件人員酬金		648,473	648,473	
28	專業服務費		32,000	32,000	
28Y	其他		32,000	32,000	
29	公共關係費		23,483	23,483	
291	公共關係費		23,483	23,483	
3	材料及用品費	636,000	131,652	-504,348	-79.30
31	使用材料費		55,400	55,400	
312	燃料		32,000	32,000	
315	設備零件		23,400	23,400	
32	用品消耗		76,252	76,252	
321	辦公(事務)用品		76,252	76,252	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	150,000	32,800	-117,200	-78.13
51	購置固定資產	150,000	32,800	-117,200	-78.13
514	購置機械及設備	49,800	32,800	-17,000	-34.14
516	購置什項設備	100,200		-100,200	-100.00

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5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、規費(強制費)與繳庫	32,000	18,130	-13,870	-43.34
64 消費與行為稅		17,530	17,530	
646 使用牌照稅		17,530	17,530	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	384,000	244,000	-140,000	-36.46
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		244,000	244,000	
747 慰問金、照護及濟助金		244,000	244,000	
9 其他	499,000	87,105	-411,895	-82.54
91 其他支出		87,105	87,105	
91Y 其他		87,105	87,105	
合 計	90,445,000	44,034,815	-46,410,185	-51.31