

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7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	53,433,048	-31,401,952	-37.02
11 正式員額薪資		38,905,802	38,905,802	
113 職員薪金		37,961,752	37,961,752	
114 工員工資		944,050	944,050	
12 聘僱及兼職人員薪資		852,840	852,840	
121 聘用人員薪金		267,988	267,988	
122 約僱職員薪金		296,492	296,492	
124 兼職人員酬金		288,360	288,360	
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		2,974,870	2,974,870	
161 職員退休及離職金		2,929,168	2,929,168	
162 工員退休及離職金		45,702	45,702	
18 福利費		2,646,103	2,646,103	
181 分擔員工保險費		2,427,123	2,427,123	
18Y 其他福利費		218,980	218,980	
2 服務費用	3,909,000	1,903,976	-2,005,024	-51.29
21 水電費		599,759	599,759	
212 工作場所電費		553,686	553,686	
214 工作場所水費		46,073	46,073	
22 郵電費		1,980	1,980	
221 郵費		1,980	1,980	
23 旅運費		10,350	10,350	
231 國內旅費		10,350	10,350	

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7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		311,606	311,606	
252	一般房屋修護費		45,972	45,972	
254	其他建築修護費		113,065	113,065	
255	機械及設備修護費		43,350	43,350	
256	交通及運輸設備修護費		48,874	48,874	
257	什項設備修護費		60,345	60,345	
26	保險費		18,981	18,981	
26Y	其他保險費		18,981	18,981	
27	一般服務費		885,817	885,817	
27D	計時與計件人員酬金		885,817	885,817	
28	專業服務費		48,000	48,000	
28Y	其他		48,000	48,000	
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	210,114	-425,886	-66.96
31	使用材料費		91,100	91,100	
312	燃料		44,000	44,000	
315	設備零件		47,100	47,100	
32	用品消耗		119,014	119,014	
321	辦公(事務)用品		119,014	119,014	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	150,000	74,800	-75,200	-50.13
51	購置固定資產	150,000	74,800	-75,200	-50.13
514	購置機械及設備	91,800	74,800	-17,000	-18.52
516	購置什項設備	58,200		-58,200	-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7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	31,216	-784	-2.45
64 消費與行為稅		17,530	17,530	
646 使用牌照稅		17,530	17,530	
66 規費		13,686	13,686	
661 行政規費與強制費		600	600	
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	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	147,749	-351,251	-70.39
91 其他支出		147,749	147,749	
91Y 其他		147,749	147,749	
合 計	90,445,000	56,044,903	-34,400,097	-38.03