

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101年11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	79,912,000	77,723,431	-2,188,569	-2.74
11 正式員額薪資		54,724,080	54,724,080	
113 職員薪金		53,269,920	53,269,920	
114 工員工資		1,454,160	1,454,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		866,124	866,124	
122 約僱職員薪金		465,024	465,024	
124 兼職人員酬金		401,100	401,100	
13 超時工作報酬		853,967	853,967	
131 加班費		853,967	853,967	
15 獎金		12,654,282	12,654,282	
151 考績獎金		5,391,268	5,391,268	
152 年終獎金		7,212,614	7,212,614	
15Y 其他獎金		50,400	50,400	
16 退休及卹償金		4,303,146	4,303,146	
161 職員退休及離職金		4,226,783	4,226,783	
162 工員退休及離職金		76,363	76,363	
18 福利費		4,321,832	4,321,832	
181 分擔員工保險費		3,981,055	3,981,055	
18Y 其他福利費		340,777	340,777	
2 服務費用	3,654,000	2,948,763	-705,237	-19.30
21 水電費		764,257	764,257	
212 工作場所電費		700,460	700,460	
214 工作場所水費		63,797	63,797	
22 郵電費		4,000	4,000	
221 郵費		4,000	4,000	
23 旅運費		6,666	6,666	

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101年11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	%
231 國內旅費		6,666	6,666	
24 印刷裝訂與廣告費		7,040	7,040	
241 印刷及裝訂費		7,040	7,040	
25 修理保養及保固費		483,064	483,064	
252 一般房屋修護費		78,798	78,798	
254 其他建築修護費		139,105	139,105	
255 機械及設備修護費		106,823	106,823	
256 交通及運輸設備修護費		36,458	36,458	
257 什項設備修護費		121,880	121,880	
26 保險費		24,844	24,844	
264 交通及運輸設備保險費		6,844	6,844	
26Y 其他保險費		18,000	18,000	
27 一般服務費		1,481,692	1,481,692	
279 外包費		240,000	240,000	
27D 計時與計件人員酬金		1,208,315	1,208,315	
27F 體育活動費		33,377	33,377	
28 專業服務費		106,000	106,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,000	12,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		19,000	19,000	
28Y 其他		75,000	75,000	
29 公共關係費		71,200	71,200	
291 公共關係費		71,200	71,200	
3 材料及用品費	556,000	397,787	-158,213	-28.46
31 使用材料費		83,000	83,000	
312 燃料		53,000	53,000	
315 設備零件		30,000	30,000	

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101年11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	%
32 用品消耗		314,787	314,787	
321 辦公(事務)用品		314,787	314,787	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	194,000	89,000	-105,000	-54.12
51 購置固定資產	194,000	89,000	-105,000	-54.12
514 購置機械及設備	34,000	17,000	-17,000	-50.00
516 購置什項設備	160,000	72,000	-88,000	-55.00
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	32,000	31,917	-83	-0.26
64 消費與行為稅		18,930	18,930	
646 使用牌照稅		18,930	18,930	
66 規費		12,987	12,987	
663 汽車燃料使用費		12,987	12,987	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	390,000	382,000	-8,000	-2.05
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		382,000	382,000	
747 慰問金、照護及濟助金		382,000	382,000	
9 其他	465,000	195,627	-269,373	-57.93
91 其他支出		195,627	195,627	
91Y 其他		195,627	195,627	
合 計	85,203,000	81,768,525	-3,434,475	-4.03