

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	79,912,000	50,928,590	-28,983,410	-36.27
11 正式員額薪資		36,976,613	36,976,613	
113 職員薪金		36,007,173	36,007,173	
114 工員工資		969,440	969,440	
12 聘僱及兼職人員薪資		611,156	611,156	
122 約僱職員薪金		310,016	310,016	
124 兼職人員酬金		301,140	301,140	
15 獎金		7,984,457	7,984,457	
151 考績獎金		746,643	746,643	
152 年終獎金		7,212,614	7,212,614	
15Y 其他獎金		25,200	25,200	
16 退休及卹償金		2,771,062	2,771,062	
161 職員退休及離職金		2,723,855	2,723,855	
162 工員退休及離職金		47,207	47,207	
18 福利費		2,585,302	2,585,302	
181 分擔員工保險費		2,397,232	2,397,232	
18Y 其他福利費		188,070	188,070	
2 服務費用	3,654,000	1,750,525	-1,903,475	-52.09
21 水電費		472,846	472,846	
212 工作場所電費		426,131	426,131	
214 工作場所水費		46,715	46,715	
22 郵電費		2,555	2,555	
221 郵費		2,555	2,555	
23 旅運費		3,000	3,000	
231 國內旅費		3,000	3,000	
25 修理保養及保固費		212,758	212,758	

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	%
252	一般房屋修護費		57,205	57,205	
254	其他建築修護費		17,850	17,850	
255	機械及設備修護費		78,944	78,944	
256	交通及運輸設備修護費		11,689	11,689	
257	什項設備修護費		47,070	47,070	
26	保險費		18,000	18,000	
26Y	其他保險費		18,000	18,000	
27	一般服務費		930,366	930,366	
279	外包費		144,000	144,000	
27D	計時與計件人員酬金		786,366	786,366	
28	專業服務費		55,000	55,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	
28Y	其他		45,000	45,000	
29	公共關係費		56,000	56,000	
291	公共關係費		56,000	56,000	
3	材料及用品費	556,000	282,271	-273,729	-49.23
31	使用材料費		71,000	71,000	
312	燃料		41,000	41,000	
315	設備零件		30,000	30,000	
32	用品消耗		211,271	211,271	
321	辦公(事務)用品		211,271	211,271	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	194,000	17,000	-177,000	-91.24
51	購置固定資產	194,000	17,000	-177,000	-91.24
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		-160,000	-100.00
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫	32,000	31,117	-883	-2.76

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	%
64 消費與行為稅		18,130	18,130	
646 使用牌照稅		18,130	18,130	
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	252,000	-138,000	-35.38
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		252,000	252,000	
747 慰問金、照護及濟助金		252,000	252,000	
9 其他	465,000	122,532	-342,468	-73.65
91 其他支出		122,532	122,532	
91Y 其他		122,532	122,532	
合 計	85,203,000	53,384,035	-31,818,965	-37.34