

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1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	17,454,993	-62,457,007	-78.16
11	正式員額薪資		9,399,592	9,399,592	
113	職員薪金		9,157,232	9,157,232	
114	工員工資		242,360	242,360	
12	聘僱及兼職人員薪資		110,224	110,224	
122	約僱職員薪金		77,504	77,504	
124	兼職人員酬金		32,720	32,720	
15	獎金		7,412,502	7,412,502	
151	考績獎金		199,888	199,888	
152	年終獎金		7,212,614	7,212,614	
16	退休及卹償金		396,643	396,643	
161	職員退休及離職金		391,262	391,262	
162	工員退休及離職金		5,381	5,381	
18	福利費		136,032	136,032	
181	分擔員工保險費		120,032	120,032	
18Y	其他福利費		16,000	16,000	
2	服務費用	3,654,000	268,142	-3,385,858	-92.66
21	水電費		84,436	84,436	
212	工作場所電費		75,093	75,093	
214	工作場所水費		9,343	9,343	
27	一般服務費		183,706	183,706	
27D	計時與計件人員酬金		183,706	183,706	
3	材料及用品費	556,000	6,000	-550,000	-98.92
31	使用材料費		6,000	6,000	
312	燃料		6,000	6,000	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	194,000		-194,000	-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101年1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	%
51 購置固定資產	194,000		-194,000	-100.00
514 購置機械及設備	34,000		-34,000	-100.00
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		-32,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	390,000	126,000	-264,000	-67.69
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		126,000	126,000	
747 慰問金、照護及濟助金		126,000	126,000	
9 其他	465,000		-465,000	-100.00
合 計	85,203,000	17,855,135	-67,347,865	-79.04