

# 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9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	67,933,187	-11,978,813	-14.99
11 正式員額薪資		46,208,070	46,208,070	
113 職員薪金		44,996,270	44,996,270	
114 工員工資		1,211,800	1,211,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		688,660	688,660	
122 約僱職員薪金		387,520	387,520	
124 兼職人員酬金		301,140	301,140	
13 超時工作報酬		853,967	853,967	
131 加班費		853,967	853,967	
15 獎金		13,125,342	13,125,342	
151 考績獎金		5,862,328	5,862,328	
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		3,526,794	3,526,794	
161 職員退休及離職金		3,465,009	3,465,009	
162 工員退休及離職金		61,785	61,785	
18 福利費		3,530,354	3,530,354	
181 分擔員工保險費		3,197,702	3,197,702	
18Y 其他福利費		332,652	332,652	
2 服務費用	3,654,000	2,266,257	-1,387,743	-37.98
21 水電費		604,684	604,684	
212 工作場所電費		550,397	550,397	
214 工作場所水費		54,287	54,287	
22 郵電費		3,155	3,155	
221 郵費		3,155	3,155	
23 旅運費		5,466	5,466	

# 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9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		5,466	5,466	
25 修理保養及保固費		283,521	283,521	
252 一般房屋修護費		70,598	70,598	
254 其他建築修護費		54,600	54,600	
255 機械及設備修護費		91,754	91,754	
256 交通及運輸設備修護費		11,689	11,689	
257 什項設備修護費		54,880	54,880	
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		1,218,587	1,218,587	
279 外包費		192,000	192,000	
27D 計時與計件人員酬金		993,210	993,210	
27F 體育活動費		33,377	33,377	
28 專業服務費		70,000	70,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	
28Y 其他		60,000	60,000	
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	359,465	-196,535	-35.35
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	
32 用品消耗		276,465	276,465	
321 辦公(事務)用品		276,465	276,465	
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

# 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9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	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	31,917	-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	150,032	-314,968	-67.74
91 其他支出		150,032	150,032	
91Y 其他		150,032	150,032	
合 計	85,203,000	71,139,858	-14,063,142	-16.51