

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8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	57,347,814	-22,564,186	-28.24
11	正式員額薪資		41,563,109	41,563,109	
113	職員薪金		40,472,489	40,472,489	
114	工員工資		1,090,620	1,090,620	
12	聘僱及兼職人員薪資		649,908	649,908	
122	約僱職員薪金		348,768	348,768	
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		8,009,657	8,009,657	
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		50,400	50,400	
16	退休及卹償金		3,160,000	3,160,000	
161	職員退休及離職金		3,105,504	3,105,504	
162	工員退休及離職金		54,496	54,496	
18	福利費		3,111,173	3,111,173	
181	分擔員工保險費		2,821,650	2,821,650	
18Y	其他福利費		289,523	289,523	
2	服務費用	3,654,000	1,960,020	-1,693,980	-46.36
21	水電費		545,893	545,893	
212	工作場所電費		499,178	499,178	
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	

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8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		3,000	3,000	
25 修理保養及保固費		212,758	212,758	
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		1,059,314	1,059,314	
279 外包費		168,000	168,000	
27D 計時與計件人員酬金		891,314	891,314	
28 專業服務費		62,500	62,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	
28Y 其他		52,500	52,500	
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	294,271	-261,729	-47.07
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		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

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8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	%
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
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	60,024,754	-25,178,246	-29.55