

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2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	23,212,763	-56,699,237	-70.95
11 正式員額薪資		14,167,833	14,167,833	
113 職員薪金		13,804,293	13,804,293	
114 工員工資		363,540	363,540	
12 聘僱及兼職人員薪資		148,976	148,976	
122 約僱職員薪金		116,256	116,256	
124 兼職人員酬金		32,720	32,720	
15 獎金		7,832,857	7,832,857	
151 考績獎金		595,043	595,043	
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		773,025	773,025	
161 職員退休及離職金		762,263	762,263	
162 工員退休及離職金		10,762	10,762	
18 福利費		290,072	290,072	
181 分擔員工保險費		235,688	235,688	
18Y 其他福利費		54,384	54,384	
2 服務費用	3,654,000	480,831	-3,173,169	-86.84
21 水電費		155,821	155,821	
212 工作場所電費		136,918	136,918	
214 工作場所水費		18,903	18,903	
22 郵電費		119	119	
221 郵費		119	119	
23 旅運費		600	600	
231 國內旅費		600	600	
25 修理保養及保固費		26,155	26,155	

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2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		4,305	4,305	
255 機械及設備修護費		16,250	16,250	
256 交通及運輸設備修護費		5,600	5,600	
27 一般服務費		290,636	290,636	
279 外包費		24,000	24,000	
27D 計時與計件人員酬金		266,636	266,636	
28 專業服務費		7,500	7,500	
28Y 其他		7,500	7,500	
3 材料及用品費	556,000	46,480	-509,520	-91.64
31 使用材料費		14,000	14,000	
312 燃料		14,000	14,000	
32 用品消耗		32,480	32,480	
321 辦公(事務)用品		32,480	32,480	
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
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	602	-464,398	-99.87
91 其他支出		602	602	
91Y 其他		602	602	
合 計	85,203,000	23,866,676	-61,336,324	-71.99