

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5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	40,527,103	-39,384,897	-49.29
11 正式員額薪資		28,511,531	28,511,531	
113 職員薪金		27,784,451	27,784,451	
114 工員工資		727,080	727,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		417,212	417,212	
122 約僱職員薪金		232,512	232,512	
124 兼職人員酬金		184,700	184,700	
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		1,966,076	1,966,076	
161 職員退休及離職金		1,933,447	1,933,447	
162 工員退休及離職金		32,629	32,629	
18 福利費		1,647,827	1,647,827	
181 分擔員工保險費		1,529,443	1,529,443	
18Y 其他福利費		118,384	118,384	
2 服務費用	3,654,000	1,215,964	-2,438,036	-66.72
21 水電費		309,940	309,940	
212 工作場所電費		273,817	273,817	
214 工作場所水費		36,123	36,123	
22 郵電費		1,795	1,795	
221 郵費		1,795	1,795	
23 旅運費		2,400	2,400	
231 國內旅費		2,400	2,400	
25 修理保養及保固費		138,076	138,076	

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5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		40,395	40,395	
255 機械及設備修護費		54,854	54,854	
256 交通及運輸設備修護費		11,127	11,127	
257 什項設備修護費		31,700	31,700	
26 保險費		18,000	18,000	
26Y 其他保險費		18,000	18,000	
27 一般服務費		687,526	687,526	
279 外包費		96,000	96,000	
27D 計時與計件人員酬金		591,526	591,526	
28 專業服務費		30,000	30,000	
28Y 其他		30,000	30,000	
29 公共關係費		28,227	28,227	
291 公共關係費		28,227	28,227	
3 材料及用品費	556,000	183,991	-372,009	-66.91
31 使用材料費		51,000	51,000	
312 燃料		31,000	31,000	
315 設備零件		20,000	20,000	
32 用品消耗		132,991	132,991	
321 辦公(事務)用品		132,991	132,991	
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	17,530	-14,470	-45.22
64 消費與行為稅		17,530	17,530	
646 使用牌照稅		17,530	17,530	

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5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	%
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	61,636	-403,364	-86.74
91 其他支出		61,636	61,636	
91Y 其他		61,636	61,636	
合 計	85,203,000	42,149,224	-43,053,776	-50.53