

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102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	77,461,000	52,826,619	-24,634,381	-31.80
11	正式員額薪資		38,147,543	38,147,543	
113	職員薪金		37,052,153	37,052,153	
114	工員工資		1,095,390	1,095,390	
12	聘僱及兼職人員薪資		596,833	596,833	
122	約僱職員薪金		348,768	348,768	
124	兼職人員酬金		248,065	248,065	
13	超時工作報酬		333,096	333,096	
131	加班費		333,096	333,096	
15	獎金		7,595,632	7,595,632	
151	考績獎金		757,863	757,863	
152	年終獎金		6,801,769	6,801,769	
15Y	其他獎金		36,000	36,000	
16	退休及卹償金		2,888,792	2,888,792	
161	職員退休及離職金		2,839,357	2,839,357	
162	工員退休及離職金		49,435	49,435	
18	福利費		3,264,723	3,264,723	
181	分擔員工保險費		2,816,966	2,816,966	
18Y	其他福利費		447,757	447,757	
2	服務費用	3,288,000	1,986,511	-1,301,489	-39.58
21	水電費		474,171	474,171	
212	工作場所電費		444,947	444,947	
214	工作場所水費		29,224	29,224	
22	郵電費		29,448	29,448	
222	電話費		29,448	29,448	
23	旅運費		2,580	2,580	

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102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		2,580	2,580	
25 修理保養及保固費		266,339	266,339	
252 一般房屋修護費		109,625	109,625	
255 機械及設備修護費		36,479	36,479	
256 交通及運輸設備修護費		11,525	11,525	
257 什項設備修護費		108,710	108,710	
26 保險費		17,796	17,796	
264 交通及運輸設備保險費		5,796	5,796	
26Y 其他保險費		12,000	12,000	
27 一般服務費		1,040,287	1,040,287	
279 外包費		173,831	173,831	
27D 計時與計件人員酬金		866,456	866,456	
28 專業服務費		99,500	99,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		47,000	47,000	
28Y 其他		52,500	52,500	
29 公共關係費		56,390	56,390	
291 公共關係費		56,390	56,390	
3 材料及用品費	405,000	227,687	-177,313	-43.78
31 使用材料費		30,000	30,000	
312 燃料		30,000	30,000	
32 用品消耗		197,687	197,687	
321 辦公(事務)用品		197,687	197,687	
6 稅捐及規費(強制費)	32,000	30,586	-1,414	-4.42
64 消費與行為稅		17,530	17,530	
646 使用牌照稅		17,530	17,530	
66 規費		13,056	13,056	

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102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	%
663 汽車燃料使用費		13,056	13,056	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	396,000	116,000	-280,000	-70.71
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		116,000	116,000	
747 慰問金、照護及濟助金		116,000	116,000	
9 其他	265,000	112,168	-152,832	-57.67
91 其他支出		112,168	112,168	
91Y 其他		112,168	112,168	
合計	81,847,000	55,299,571	-26,547,429	-32.44