

# 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12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	74,835,986	-2,625,014	-3.39
11	正式員額薪資		51,686,613	51,686,613	
113	職員薪金		50,226,093	50,226,093	
114	工員工資		1,460,520	1,460,520	
12	聘僱及兼職人員薪資		831,479	831,479	
122	約僱職員薪金		465,024	465,024	
124	兼職人員酬金		366,455	366,455	
13	超時工作報酬		423,356	423,356	
131	加班費		423,356	423,356	
15	獎金		11,931,737	11,931,737	
151	考績獎金		5,086,768	5,086,768	
152	年終獎金		6,801,769	6,801,769	
15Y	其他獎金		43,200	43,200	
16	退休及卹償金		4,398,841	4,398,841	
161	職員退休及離職金		4,228,048	4,228,048	
162	工員退休及離職金		170,793	170,793	
18	福利費		5,563,960	5,563,960	
181	分擔員工保險費		5,051,167	5,051,167	
18Y	其他福利費		512,793	512,793	
2	服務費用	3,288,000	2,997,488	-290,512	-8.84
21	水電費		691,073	691,073	
212	工作場所電費		647,699	647,699	
214	工作場所水費		43,374	43,374	
22	郵電費		50,582	50,582	
222	電話費		50,582	50,582	
23	旅運費		5,320	5,320	

# 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12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		5,320	5,320	
25	修理保養及保固費		431,891	431,891	
252	一般房屋修護費		121,409	121,409	
255	機械及設備修護費		94,084	94,084	
256	交通及運輸設備修護費		76,060	76,060	
257	什項設備修護費		140,338	140,338	
26	保險費		18,844	18,844	
264	交通及運輸設備保險費		6,844	6,844	
26Y	其他保險費		12,000	12,000	
27	一般服務費		1,571,778	1,571,778	
279	外包費		297,996	297,996	
27D	計時與計件人員酬金		1,273,782	1,273,782	
28	專業服務費		137,000	137,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		47,000	47,000	
28Y	其他		90,000	90,000	
29	公共關係費		91,000	91,000	
291	公共關係費		91,000	91,000	
3	材料及用品費	405,000	398,087	-6,913	-1.71
31	使用材料費		62,000	62,000	
312	燃料		62,000	62,000	
32	用品消耗		336,087	336,087	
321	辦公(事務)用品		336,087	336,087	
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12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	172,000	-224,000	-56.57
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		172,000	172,000	
747 慰問金、照護及濟助金		172,000	172,000	
9 其他	265,000	243,017	-21,983	-8.30
91 其他支出		243,017	243,017	
91Y 其他		243,017	243,017	
合計	81,847,000	78,677,164	-3,169,836	-3.87