

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4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	32,135,949	-45,325,051	-58.51
11 正式員額薪資		21,470,258	21,470,258	
113 職員薪金		20,861,708	20,861,708	
114 工員工資		608,550	608,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		292,460	292,460	
122 約僱職員薪金		193,760	193,760	
124 兼職人員酬金		98,700	98,700	
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		1,411,190	1,411,190	
161 職員退休及離職金		1,391,167	1,391,167	
162 工員退休及離職金		20,023	20,023	
18 福利費		1,366,409	1,366,409	
181 分擔員工保險費		1,176,669	1,176,669	
18Y 其他福利費		189,740	189,740	
2 服務費用	3,288,000	1,007,015	-2,280,985	-69.37
21 水電費		255,325	255,325	
212 工作場所電費		241,322	241,322	
214 工作場所水費		14,003	14,003	
22 郵電費		15,060	15,060	
222 電話費		15,060	15,060	
23 旅運費		1,440	1,440	
231 國內旅費		1,440	1,440	
25 修理保養及保固費		140,891	140,891	

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4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		84,710	84,710	
255 機械及設備修護費		15,315	15,315	
256 交通及運輸設備修護費		9,236	9,236	
257 什項設備修護費		31,630	31,630	
26 保險費		12,000	12,000	
26Y 其他保險費		12,000	12,000	
27 一般服務費		546,279	546,279	
279 外包費		74,499	74,499	
27D 計時與計件人員酬金		471,780	471,780	
28 專業服務費		22,500	22,500	
28Y 其他		22,500	22,500	
29 公共關係費		13,520	13,520	
291 公共關係費		13,520	13,520	
3 材料及用品費	405,000	100,464	-304,536	-75.19
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		90,464	90,464	
321 辦公(事務)用品		90,464	90,464	
6 稅捐及規費(強制費)	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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	396,000	56,000	-340,000	-85.86
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		56,000	56,000	
747 慰問金、照護及濟助金		56,000	56,000	
9 其他	265,000	37,448	-227,552	-85.87
91 其他支出		37,448	37,448	

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4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	%
91Y 其他 合 計	81,847,000	37,448 33,354,406	37,448 -48,492,594	-59.25