

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	77,461,000	37,342,813	-40,118,187	-51.79
11	正式員額薪資		25,785,132	25,785,132	
113	職員薪金		25,054,872	25,054,872	
114	工員工資		730,260	730,260	
12	聘僱及兼職人員薪資		386,070	386,070	
122	約僱職員薪金		232,512	232,512	
124	兼職人員酬金		153,558	153,558	
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		1,772,485	1,772,485	
161	職員退休及離職金		1,745,109	1,745,109	
162	工員退休及離職金		27,376	27,376	
18	福利費		1,803,494	1,803,494	
181	分擔員工保險費		1,597,754	1,597,754	
18Y	其他福利費		205,740	205,740	
2	服務費用	3,288,000	1,169,577	-2,118,423	-64.43
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		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		682,071	682,071	
279 外包費		99,332	99,332	
27D 計時與計件人員酬金		582,739	582,739	
28 專業服務費		30,000	30,000	
28Y 其他		30,000	30,000	
29 公共關係費		32,790	32,790	
291 公共關係費		32,790	32,790	
3 材料及用品費	405,000	132,276	-272,724	-67.34
31 使用材料費		20,000	20,000	
312 燃料		20,000	20,000	
32 用品消耗		112,276	112,276	
321 辦公(事務)用品		112,276	112,276	
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	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	47,347	-217,653	-82.13
91 其他支出		47,347	47,347	

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	%
91Y 其他 合 計	81,847,000	47,347 38,825,543	47,347 -43,021,457	-52.56