

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3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	26,951,722	-50,509,278	-65.21
11 正式員額薪資		17,159,280	17,159,280	
113 職員薪金		16,672,440	16,672,440	
114 工員工資		486,840	486,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		210,408	210,408	
122 約僱職員薪金		155,008	155,008	
124 兼職人員酬金		55,400	55,400	
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		1,050,732	1,050,732	
161 職員退休及離職金		1,038,062	1,038,062	
162 工員退休及離職金		12,670	12,670	
18 福利費		935,670	935,670	
181 分擔員工保險費		777,930	777,930	
18Y 其他福利費		157,740	157,740	
2 服務費用	3,288,000	756,096	-2,531,904	-77.00
21 水電費		182,959	182,959	
212 工作場所電費		172,782	172,782	
214 工作場所水費		10,177	10,177	
22 郵電費		10,251	10,251	
222 電話費		10,251	10,251	
25 修理保養及保固費		111,395	111,395	
252 一般房屋修護費		80,510	80,510	
255 機械及設備修護費		11,985	11,985	

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3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	%
256 交通及運輸設備修護費		600	600	
257 什項設備修護費		18,300	18,300	
26 保險費		12,000	12,000	
26Y 其他保險費		12,000	12,000	
27 一般服務費		410,971	410,971	
279 外包費		49,666	49,666	
27D 計時與計件人員酬金		361,305	361,305	
28 專業服務費		15,000	15,000	
28Y 其他		15,000	15,000	
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	31,569	-373,431	-92.21
32 用品消耗		31,569	31,569	
321 辦公(事務)用品		31,569	31,569	
6 稅捐及規費(強制費)	32,000		-32,000	-100.00
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	1,264	-263,736	-99.52
91 其他支出		1,264	1,264	
91Y 其他		1,264	1,264	
合計	81,847,000	27,796,651	-54,050,349	-66.04