

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103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	72,205,000	26,802,327	-45,402,673	-62.88
11 正式員額薪資		17,178,970	17,178,970	
113 職員薪金		16,690,555	16,690,555	
114 工員工資		488,415	488,415	
12 聘僱及兼職人員薪資		196,588	196,588	
122 約僱職員薪金		155,008	155,008	
124 兼職人員酬金		41,580	41,580	
15 獎金		7,171,693	7,171,693	
151 考績獎金		706,581	706,581	
152 年終獎金		6,450,712	6,450,712	
15Y 其他獎金		14,400	14,400	
16 退休及卹償金		1,043,480	1,043,480	
161 職員退休及離職金		1,008,844	1,008,844	
162 工員退休及離職金		34,636	34,636	
18 福利費		1,211,596	1,211,596	
181 分擔員工保險費		1,016,249	1,016,249	
18Y 其他福利費		195,347	195,347	
2 服務費用	3,345,000	638,248	-2,706,752	-80.92
21 水電費		202,195	202,195	
212 工作場所電費		184,872	184,872	
214 工作場所水費		17,323	17,323	
22 郵電費		14,164	14,164	
222 電話費		14,164	14,164	
23 旅運費		960	960	
231 國內旅費		960	960	
25 修理保養及保固費		44,855	44,855	

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103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	%
252 一般房屋修護費		2,880	2,880	
255 機械及設備修護費		23,800	23,800	
256 交通及運輸設備修護費		2,675	2,675	
257 什項設備修護費		15,500	15,500	
26 保險費		14,450	14,450	
263 機械及設備保險費		1,600	1,600	
26Y 其他保險費		12,850	12,850	
27 一般服務費		330,924	330,924	
279 外包費		100,000	100,000	
27D 計時與計件人員酬金		230,924	230,924	
28 專業服務費		14,000	14,000	
28Y 其他		14,000	14,000	
29 公共關係費		16,700	16,700	
291 公共關係費		16,700	16,700	
3 材料及用品費	403,000	50,643	-352,357	-87.43
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		40,643	40,643	
321 辦公(事務)用品		40,643	40,643	
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	174,000	54,000	-120,000	-68.97
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		54,000	54,000	
747 慰問金、照護及濟助金		54,000	54,000	
9 其他	373,000	47,415	-325,585	-87.29

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103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	%
91 其他支出		47,415	47,415	
91Y 其他		47,415	47,415	
合 計	76,532,000	27,610,163	-48,921,837	-63.92