

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100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	84,835,000	30,115,746	-54,719,254	-64.50
11	正式員額薪資		19,629,847	19,629,847	
113	職員薪金		19,161,347	19,161,347	
114	工員工資		468,500	468,500	
12	聘僱及兼職人員薪資		357,040	357,040	
121	聘用人員薪金		131,712	131,712	
122	約僱職員薪金		150,528	150,528	
124	兼職人員酬金		74,800	74,800	
15	獎金		8,053,433	8,053,433	
151	考績獎金		539,355	539,355	
152	年終獎金		7,506,878	7,506,878	
15Y	其他獎金		7,200	7,200	
16	退休及卹償金		1,259,344	1,259,344	
161	職員退休及離職金		1,241,814	1,241,814	
162	工員退休及離職金		17,530	17,530	
18	福利費		816,082	816,082	
181	分擔員工保險費		682,207	682,207	
18Y	其他福利費		133,875	133,875	
2	服務費用	3,909,000	733,998	-3,175,002	-81.22
21	水電費		223,267	223,267	
212	工作場所電費		210,588	210,588	
214	工作場所水費		12,679	12,679	
22	郵電費		87	87	
221	郵費		87	87	
24	印刷裝訂與廣告費		4,000	4,000	
241	印刷及裝訂費		4,000	4,000	

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100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	%
25	修理保養及保固費		66,698	66,698	
252	一般房屋修護費		25,885	25,885	
255	機械及設備修護費		21,000	21,000	
256	交通及運輸設備修護費		6,978	6,978	
257	什項設備修護費		12,835	12,835	
26	保險費		18,981	18,981	
26Y	其他保險費		18,981	18,981	
27	一般服務費		404,965	404,965	
27D	計時與計件人員酬金		404,965	404,965	
28	專業服務費		16,000	16,000	
28Y	其他		16,000	16,000	
3	材料及用品費	636,000	58,568	-577,432	-90.79
31	使用材料費		23,000	23,000	
312	燃料		13,000	13,000	
315	設備零件		10,000	10,000	
32	用品消耗		35,568	35,568	
321	辦公(事務)用品		35,568	35,568	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	150,000	14,800	-135,200	-90.13
51	購置固定資產	150,000	14,800	-135,200	-90.13
514	購置機械及設備	49,800	14,800	-35,000	-70.28
516	購置什項設備	100,200		-100,200	-100.00
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫	32,000	600	-31,400	-98.13
66	規費		600	600	
661	行政規費與強制費		600	600	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	384,000	120,000	-264,000	-68.75
74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		120,000	120,000	

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100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	%
747 慰問金、照護及濟助金		120,000	120,000	
9 其他	499,000	39,987	-459,013	-91.99
91 其他支出		39,987	39,987	
91Y 其他		39,987	39,987	
合 計	90,445,000	31,083,699	-59,361,301	-65.63