

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11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	82,523,842	-2,311,158	-2.72
11	正式員額薪資		57,619,816	57,619,816	
113	職員薪金		56,193,166	56,193,166	
114	工員工資		1,426,650	1,426,650	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,280,900	1,280,900	
121	聘用人員薪金		405,580	405,580	
122	約僱職員薪金		453,740	453,740	
124	兼職人員酬金		421,580	421,580	
13	超時工作報酬		865,149	865,149	
131	加班費		865,149	865,149	
15	獎金		13,533,563	13,533,563	
151	考績獎金		6,001,485	6,001,485	
152	年終獎金		7,506,878	7,506,878	
15Y	其他獎金		25,200	25,200	
16	退休及卹償金		4,623,450	4,623,450	
161	職員退休及離職金		4,549,018	4,549,018	
162	工員退休及離職金		74,432	74,432	
18	福利費		4,600,964	4,600,964	
181	分擔員工保險費		4,101,498	4,101,498	
18Y	其他福利費		499,466	499,466	
2	服務費用	3,909,000	3,121,085	-787,915	-20.16
21	水電費		907,250	907,250	
212	工作場所電費		805,144	805,144	
214	工作場所水費		102,106	102,106	
22	郵電費		4,134	4,134	
221	郵費		4,134	4,134	

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11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	%
23	旅運費		13,850	13,850	
231	國內旅費		13,850	13,850	
24	印刷裝訂與廣告費		11,040	11,040	
241	印刷及裝訂費		11,040	11,040	
25	修理保養及保固費		529,677	529,677	
252	一般房屋修護費		112,423	112,423	
254	其他建築修護費		173,154	173,154	
255	機械及設備修護費		108,110	108,110	
256	交通及運輸設備修護費		49,700	49,700	
257	什項設備修護費		86,290	86,290	
26	保險費		27,080	27,080	
264	交通及運輸設備保險費		8,099	8,099	
26Y	其他保險費		18,981	18,981	
27	一般服務費		1,361,065	1,361,065	
27D	計時與計件人員酬金		1,361,065	1,361,065	
28	專業服務費		191,497	191,497	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		57,600	57,600	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		53,897	53,897	
28Y	其他		80,000	80,000	
29	公共關係費		75,492	75,492	
291	公共關係費		75,492	75,492	
3	材料及用品費	636,000	536,620	-99,380	-15.63
31	使用材料費		158,260	158,260	
312	燃料		68,000	68,000	
315	設備零件		90,260	90,260	
32	用品消耗		378,360	378,360	

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11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	%
321 辦公(事務)用品		347,170	347,170	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	
32Y 其他		22,190	22,190	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	150,000	91,800	-58,200	-38.80
51 購置固定資產	150,000	91,800	-58,200	-38.80
514 購置機械及設備	91,800	91,800	0.00	
516 購置什項設備	58,200		-58,200	-100.00
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	32,000	31,816	-184	-0.58
64 消費與行為稅		17,530	17,530	
646 使用牌照稅		17,530	17,530	
66 規費		14,286	14,286	
661 行政規費與強制費		1,200	1,200	
663 汽車燃料使用費		13,086	13,086	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	384,000	370,000	-14,000	-3.65
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		370,000	370,000	
747 慰問金、照護及濟助金		370,000	370,000	
9 其他	499,000	263,249	-235,751	-47.24
91 其他支出		263,249	263,249	
91Y 其他		263,249	263,249	
合計	90,445,000	86,938,412	-3,506,588	-3.88