

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101年4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	79,912,000	34,831,905	-45,080,095	-56.41
11 正式員額薪資		23,747,752	23,747,752	
113 職員薪金		23,141,852	23,141,852	
114 工員工資		605,900	605,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		323,120	323,120	
122 約僱職員薪金		193,760	193,760	
124 兼職人員酬金		129,360	129,360	
15 獎金		7,984,457	7,984,457	
151 考績獎金		746,643	746,643	
152 年終獎金		7,212,614	7,212,614	
15Y 其他獎金		25,200	25,200	
16 退休及卹償金		1,564,588	1,564,588	
161 職員退休及離職金		1,539,248	1,539,248	
162 工員退休及離職金		25,340	25,340	
18 福利費		1,211,988	1,211,988	
181 分擔員工保險費		1,093,604	1,093,604	
18Y 其他福利費		118,384	118,384	
2 服務費用	3,654,000	961,776	-2,692,224	-73.68
21 水電費		231,113	231,113	
212 工作場所電費		200,354	200,354	
214 工作場所水費		30,759	30,759	
22 郵電費		1,195	1,195	
221 郵費		1,195	1,195	
23 旅運費		1,800	1,800	
231 國內旅費		1,800	1,800	
25 修理保養及保固費		105,907	105,907	

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101年4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		26,370	26,370	
255 機械及設備修護費		43,810	43,810	
256 交通及運輸設備修護費		9,027	9,027	
257 什項設備修護費		26,700	26,700	
26 保險費		18,000	18,000	
26Y 其他保險費		18,000	18,000	
27 一般服務費		553,034	553,034	
279 外包費		72,000	72,000	
27D 計時與計件人員酬金		481,034	481,034	
28 專業服務費		22,500	22,500	
28Y 其他		22,500	22,500	
29 公共關係費		28,227	28,227	
291 公共關係費		28,227	28,227	
3 材料及用品費	556,000	136,037	-419,963	-75.53
31 使用材料費		51,000	51,000	
312 燃料		31,000	31,000	
315 設備零件		20,000	20,000	
32 用品消耗		85,037	85,037	
321 辦公(事務)用品		85,037	85,037	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	194,000	17,000	-177,000	-91.24
51 購置固定資產	194,000	17,000	-177,000	-91.24
514 購置機械及設備	34,000	17,000	-17,000	-50.00
516 購置什項設備	160,000		-160,000	-100.00
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	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	

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101年4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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	390,000	126,000	-264,000	-67.69
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		126,000	126,000	
747 慰問金、照護及濟助金		126,000	126,000	
9 其他	465,000	38,450	-426,550	-91.73
91 其他支出		38,450	38,450	
91Y 其他		38,450	38,450	
合計	85,203,000	36,128,698	-49,074,302	-57.60