

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6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	45,920,532	-33,991,468	-42.54
11	正式員額薪資		32,933,715	32,933,715	
113	職員薪金		32,085,455	32,085,455	
114	工員工資		848,260	848,260	
12	聘僱及兼職人員薪資		515,204	515,204	
122	約僱職員薪金		271,264	271,264	
124	兼職人員酬金		243,940	243,940	
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		2,367,476	2,367,476	
161	職員退休及離職金		2,327,558	2,327,558	
162	工員退休及離職金		39,918	39,918	
18	福利費		2,119,680	2,119,680	
181	分擔員工保險費		1,963,610	1,963,610	
18Y	其他福利費		156,070	156,070	
2	服務費用	3,654,000	1,476,662	-2,177,338	-59.59
21	水電費		391,173	391,173	
212	工作場所電費		348,991	348,991	
214	工作場所水費		42,182	42,182	
22	郵電費		1,795	1,795	
221	郵費		1,795	1,795	
23	旅運費		2,400	2,400	
231	國內旅費		2,400	2,400	
25	修理保養及保固費		180,493	180,493	

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6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		47,430	47,430	
255 機械及設備修護費		75,704	75,704	
256 交通及運輸設備修護費		11,689	11,689	
257 什項設備修護費		45,670	45,670	
26 保險費		18,000	18,000	
26Y 其他保險費		18,000	18,000	
27 一般服務費		817,074	817,074	
279 外包費		120,000	120,000	
27D 計時與計件人員酬金		697,074	697,074	
28 專業服務費		37,500	37,500	
28Y 其他		37,500	37,500	
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	236,527	-319,473	-57.46
31 使用材料費		71,000	71,000	
312 燃料		41,000	41,000	
315 設備零件		30,000	30,000	
32 用品消耗		165,527	165,527	
321 辦公(事務)用品		165,527	165,527	
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	18,130	-13,870	-43.34
64 消費與行為稅		18,130	18,130	
646 使用牌照稅		18,130	18,130	

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6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	252,000	-138,000	-35.38
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		252,000	252,000	
747 慰問金、照護及濟助金		252,000	252,000	
9 其他	465,000	103,240	-361,760	-77.80
91 其他支出		103,240	103,240	
91Y 其他		103,240	103,240	
合 計	85,203,000	48,024,091	-37,178,909	-43.64