

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102年9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	77,461,000	58,069,028	-19,391,972	-25.03
11 正式員額薪資		42,445,326	42,445,326	
113 職員薪金		41,228,226	41,228,226	
114 工員工資		1,217,100	1,217,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		635,585	635,585	
122 約僱職員薪金		387,520	387,520	
124 兼職人員酬金		248,065	248,065	
13 超時工作報酬		333,096	333,096	
131 加班費		333,096	333,096	
15 獎金		7,772,502	7,772,502	
151 考績獎金		934,733	934,733	
152 年終獎金		6,801,769	6,801,769	
15Y 其他獎金		36,000	36,000	
16 退休及卹償金		3,239,861	3,239,861	
161 職員退休及離職金		3,183,073	3,183,073	
162 工員退休及離職金		56,788	56,788	
18 福利費		3,642,658	3,642,658	
181 分擔員工保險費		3,178,901	3,178,901	
18Y 其他福利費		463,757	463,757	
2 服務費用	3,288,000	2,172,604	-1,115,396	-33.92
21 水電費		474,171	474,171	
212 工作場所電費		444,947	444,947	
214 工作場所水費		29,224	29,224	
22 郵電費		29,448	29,448	
222 電話費		29,448	29,448	
23 旅運費		2,580	2,580	

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102年9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	%
231 國內旅費		2,580	2,580	
25 修理保養及保固費		306,814	306,814	
252 一般房屋修護費		109,625	109,625	
255 機械及設備修護費		70,424	70,424	
256 交通及運輸設備修護費		11,525	11,525	
257 什項設備修護費		115,240	115,240	
26 保險費		17,796	17,796	
264 交通及運輸設備保險費		5,796	5,796	
26Y 其他保險費		12,000	12,000	
27 一般服務費		1,178,405	1,178,405	
279 外包費		198,664	198,664	
27D 計時與計件人員酬金		979,741	979,741	
28 專業服務費		107,000	107,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		47,000	47,000	
28Y 其他		60,000	60,000	
29 公共關係費		56,390	56,390	
291 公共關係費		56,390	56,390	
3 材料及用品費	405,000	254,250	-150,750	-37.22
31 使用材料費		30,000	30,000	
312 燃料		30,000	30,000	
32 用品消耗		224,250	224,250	
321 辦公(事務)用品		224,250	224,250	
6 稅捐及規費(強制費)	32,000	30,586	-1,414	-4.42
64 消費與行為稅		17,530	17,530	
646 使用牌照稅		17,530	17,530	
66 規費		13,056	13,056	

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102年9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	%
663 汽車燃料使用費		13,056	13,056	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	396,000	172,000	-224,000	-56.57
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		172,000	172,000	
747 慰問金、照護及濟助金		172,000	172,000	
9 其他	265,000	136,141	-128,859	-48.63
91 其他支出		136,141	136,141	
91Y 其他		136,141	136,141	
合計	81,847,000	60,834,609	-21,012,391	-25.67