

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	77,461,000	72,935,155	-4,525,845	-5.84
11	正式員額薪資		51,442,830	51,442,830	
113	職員薪金		49,982,310	49,982,310	
114	工員工資		1,460,520	1,460,520	
12	聘僱及兼職人員薪資		772,739	772,739	
122	約僱職員薪金		465,024	465,024	
124	兼職人員酬金		307,715	307,715	
13	超時工作報酬		349,179	349,179	
131	加班費		349,179	349,179	
15	獎金		11,931,737	11,931,737	
151	考績獎金		5,086,768	5,086,768	
152	年終獎金		6,801,769	6,801,769	
15Y	其他獎金		43,200	43,200	
16	退休及卹償金		3,988,087	3,988,087	
161	職員退休及離職金		3,895,933	3,895,933	
162	工員退休及離職金		92,154	92,154	
18	福利費		4,450,583	4,450,583	
181	分擔員工保險費		3,970,190	3,970,190	
18Y	其他福利費		480,393	480,393	
2	服務費用	3,288,000	2,662,548	-625,452	-19.02
21	水電費		626,482	626,482	
212	工作場所電費		587,675	587,675	
214	工作場所水費		38,807	38,807	
22	郵電費		39,730	39,730	
222	電話費		39,730	39,730	
23	旅運費		5,320	5,320	

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	%
231 國內旅費		5,320	5,320	
25 修理保養及保固費		336,864	336,864	
252 一般房屋修護費		121,409	121,409	
255 機械及設備修護費		72,624	72,624	
256 交通及運輸設備修護費		11,893	11,893	
257 什項設備修護費		130,938	130,938	
26 保險費		19,454	19,454	
261 一般房屋保險費		500	500	
264 交通及運輸設備保險費		6,844	6,844	
265 什項設備保險費		110	110	
26Y 其他保險費		12,000	12,000	
27 一般服務費		1,443,108	1,443,108	
279 外包費		248,330	248,330	
27D 計時與計件人員酬金		1,194,778	1,194,778	
28 專業服務費		122,000	122,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		47,000	47,000	
28Y 其他		75,000	75,000	
29 公共關係費		69,590	69,590	
291 公共關係費		69,590	69,590	
3 材料及用品費	405,000	318,149	-86,851	-21.44
31 使用材料費		50,000	50,000	
312 燃料		50,000	50,000	
32 用品消耗		268,149	268,149	
321 辦公(事務)用品		268,149	268,149	
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	

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	%
646 使用牌照稅		17,530	17,530	
66 規費		13,056	13,056	
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	169,532	-95,468	-36.03
91 其他支出		169,532	169,532	
91Y 其他		169,532	169,532	
合 計	81,847,000	76,287,970	-5,559,030	-6.79