

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103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	72,205,000	57,528,374	-14,676,626	-20.33
11 正式員額薪資		42,246,313	42,246,313	
113 職員薪金		41,024,488	41,024,488	
114 工員工資		1,221,825	1,221,825	
12 聘僱及兼職人員薪資		572,980	572,980	
122 約僱職員薪金		409,560	409,560	
124 兼職人員酬金		163,420	163,420	
13 超時工作報酬		707,586	707,586	
131 加班費		707,586	707,586	
15 獎金		7,195,521	7,195,521	
151 考績獎金		730,409	730,409	
152 年終獎金		6,450,712	6,450,712	
15Y 其他獎金		14,400	14,400	
16 退休及卹償金		3,235,511	3,235,511	
161 職員退休及離職金		3,048,359	3,048,359	
162 工員退休及離職金		187,152	187,152	
18 福利費		3,570,463	3,570,463	
181 分擔員工保險費		3,164,289	3,164,289	
18Y 其他福利費		406,174	406,174	
2 服務費用	3,345,000	2,098,169	-1,246,831	-37.27
21 水電費		530,571	530,571	
212 工作場所電費		490,921	490,921	
214 工作場所水費		39,650	39,650	
22 郵電費		40,018	40,018	
222 電話費		40,018	40,018	
23 旅運費		5,160	5,160	

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103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		5,160	5,160	
25	修理保養及保固費		291,995	291,995	
252	一般房屋修護費		117,461	117,461	
255	機械及設備修護費		63,608	63,608	
256	交通及運輸設備修護費		8,208	8,208	
257	什項設備修護費		102,718	102,718	
26	保險費		29,144	29,144	
263	機械及設備保險費		9,100	9,100	
264	交通及運輸設備保險費		7,194	7,194	
26Y	其他保險費		12,850	12,850	
27	一般服務費		1,092,733	1,092,733	
279	外包費		400,000	400,000	
27D	計時與計件人員酬金		692,733	692,733	
28	專業服務費		65,000	65,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		9,000	9,000	
28Y	其他		56,000	56,000	
29	公共關係費		43,548	43,548	
291	公共關係費		43,548	43,548	
3	材料及用品費	403,000	180,606	-222,394	-55.18
31	使用材料費		30,096	30,096	
312	燃料		30,096	30,096	
32	用品消耗		150,510	150,510	
321	辦公(事務)用品		150,510	150,510	
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	

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103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	%
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	174,000	160,000	-14,000	-8.05
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		160,000	160,000	
747 慰問金、照護及濟助金		160,000	160,000	
9 其他	373,000	174,297	-198,703	-53.27
91 其他支出		174,297	174,297	
91Y 其他		174,297	174,297	
合計	76,532,000	60,172,032	-16,359,968	-21.38