

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8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	52,539,192	-19,665,808	-27.24
11 正式員額薪資		37,832,103	37,832,103	
113 職員薪金		36,732,513	36,732,513	
114 工員工資		1,099,590	1,099,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		533,628	533,628	
122 約僱職員薪金		370,208	370,208	
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		2,869,096	2,869,096	
161 職員退休及離職金		2,681,944	2,681,944	
162 工員退休及離職金		187,152	187,152	
18 福利費		3,401,258	3,401,258	
181 分擔員工保險費		3,043,615	3,043,615	
18Y 其他福利費		357,643	357,643	
2 服務費用	3,345,000	1,865,840	-1,479,160	-44.22
21 水電費		448,327	448,327	
212 工作場所電費		410,052	410,052	
214 工作場所水費		38,275	38,275	
22 郵電費		32,856	32,856	
222 電話費		32,856	32,856	
23 旅運費		3,600	3,600	

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8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		3,600	3,600	
25 修理保養及保固費		280,917	280,917	
252 一般房屋修護費		117,461	117,461	
255 機械及設備修護費		52,530	52,530	
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		14,450	14,450	
263 機械及設備保險費		1,600	1,600	
26Y 其他保險費		12,850	12,850	
27 一般服務費		984,142	984,142	
279 外包費		350,000	350,000	
27D 計時與計件人員酬金		634,142	634,142	
28 專業服務費		58,000	58,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,000	9,000	
28Y 其他		49,000	49,000	
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	159,144	-243,856	-60.51
31 使用材料費		30,096	30,096	
312 燃料		30,096	30,096	
32 用品消耗		129,048	129,048	
321 辦公(事務)用品		129,048	129,048	
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103年8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	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	158,336	-214,664	-57.55
91 其他支出		158,336	158,336	
91Y 其他		158,336	158,336	
合計	76,532,000	54,913,098	-21,618,902	-28.25