

# 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105年12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	74,031,000	72,196,308	-1,834,692	-2.48
11 正式員額薪資	49,726,000	48,664,917	-1,061,083	-2.13
113 職員薪金	48,538,000	47,557,897	-980,103	-2.02
114 工員工資	1,188,000	1,107,020	-80,980	-6.82
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	810,267	-275,733	-25.39
122 約僱職員薪金	466,000	480,192	14,192	3.05
124 兼職人員酬金	620,000	330,075	-289,925	-46.76
13 超時工作報酬	877,000	846,732	-30,268	-3.45
131 加班費	877,000	846,732	-30,268	-3.45
15 獎金	11,967,000	12,183,181	216,181	1.81
151 考績獎金	5,745,000	5,779,233	34,233	0.60
152 年終獎金	6,172,000	6,375,148	203,148	3.29
15Y 其他獎金	50,000	28,800	-21,200	-42.40
16 退休及卹償金	4,674,000	4,403,466	-270,534	-5.79
161 職員退休及離職金	4,324,000	3,938,126	-385,874	-8.92
162 工員退休及離職金	350,000	465,340	115,340	32.95
18 福利費	5,701,000	5,287,745	-413,255	-7.25
181 分擔員工保險費	5,128,000	4,801,565	-326,435	-6.37
18Y 其他福利費	573,000	486,180	-86,820	-15.15
2 服務費用	3,319,000	3,194,438	-124,562	-3.75
21 水電費	710,000	691,994	-18,006	-2.54
212 工作場所電費	650,000	633,684	-16,316	-2.51
214 工作場所水費	60,000	58,310	-1,690	-2.82
22 郵電費	60,000	50,691	-9,309	-15.52
222 電話費	60,000	50,691	-9,309	-15.52
23 旅運費	6,000	5,808	-192	-3.20

# 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105年12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	6,000	5,808	-192	-3.20
25	修理保養及保固費	766,000	694,919	-71,081	-9.28
252	一般房屋修護費	295,000	271,515	-23,485	-7.96
255	機械及設備修護費	210,000	201,173	-8,827	-4.20
256	交通及運輸設備修護費	59,000	23,633	-35,367	-59.94
257	什項設備修護費	202,000	198,598	-3,402	-1.68
26	保險費	27,000	21,268	-5,732	-21.23
264	交通及運輸設備保險費	14,000	8,418	-5,582	-39.87
26Y	其他保險費	13,000	12,850	-150	-1.15
27	一般服務費	1,570,000	1,563,758	-6,242	-0.40
279	外包費	628,000	627,984	-16	0.00
27D	計時與計件人員酬金	942,000	935,774	-6,226	-0.66
28	專業服務費	108,000	94,000	-14,000	-12.96
287	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	10,000	-8,000	-44.44
28Y	其他	90,000	84,000	-6,000	-6.67
29	公共關係費	72,000	72,000		0.00
291	公共關係費	72,000	72,000		0.00
3	材料及用品費	375,000	462,251	87,251	23.27
31	使用材料費	49,000	40,000	-9,000	-18.37
312	燃料	49,000	40,000	-9,000	-18.37
32	用品消耗	326,000	422,251	96,251	29.52
321	辦公(事務)用品	326,000	422,251	96,251	29.52
6	稅捐及規費(強制費)	27,000	26,950	-50	-0.19
64	消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69
646	使用牌照稅	16,000	15,730	-270	-1.69
66	規費	11,000	11,220	220	2.00

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105年12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	11,000	11,220	220	2.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	162,000	158,000	-4,000	-2.47
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	162,000	158,000	-4,000	-2.47
747 慰問金、照護及濟助金	162,000	158,000	-4,000	-2.47
9 其他	357,000	301,487	-55,513	-15.55
91 其他支出	357,000	301,487	-55,513	-15.55
91Y 其他	357,000	301,487	-55,513	-15.55
合計	78,271,000	76,339,434	-1,931,566	-2.47