

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	74,031,000	50,274,587	-23,756,413	-32.09
11 正式員額薪資	49,726,000	36,288,848	-13,437,152	-27.02
113 職員薪金	48,538,000	35,458,848	-13,079,152	-26.95
114 工員工資	1,188,000	830,000	-358,000	-30.13
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	602,533	-483,467	-44.52
122 約僱職員薪金	466,000	360,144	-105,856	-22.72
124 兼職人員酬金	620,000	242,389	-377,611	-60.91
13 超時工作報酬	877,000	697,717	-179,283	-20.44
131 加班費	877,000	697,717	-179,283	-20.44
15 獎金	11,967,000	6,836,396	-5,130,604	-42.87
151 考績獎金	5,745,000	432,448	-5,312,552	-92.47
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	2,879,690	-1,794,310	-38.39
161 職員退休及離職金	4,324,000	2,716,427	-1,607,573	-37.18
162 工員退休及離職金	350,000	163,263	-186,737	-53.35
18 福利費	5,701,000	2,969,403	-2,731,597	-47.91
181 分擔員工保險費	5,128,000	2,702,549	-2,425,451	-47.30
18Y 其他福利費	573,000	266,854	-306,146	-53.43
2 服務費用	3,319,000	1,928,502	-1,390,498	-41.90
21 水電費	710,000	470,106	-239,894	-33.79
212 工作場所電費	650,000	436,150	-213,850	-32.90
214 工作場所水費	60,000	33,956	-26,044	-43.41
22 郵電費	60,000	30,395	-29,605	-49.34
222 電話費	60,000	30,395	-29,605	-49.34
23 旅運費	6,000	2,940	-3,060	-51.00

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	6,000	2,940	-3,060	-51.00
25 修理保養及保固費	766,000	354,043	-411,957	-53.78
252 一般房屋修護費	295,000	68,706	-226,294	-76.71
255 機械及設備修護費	210,000	213,273	3,273	1.56
256 交通及運輸設備修護費	59,000	7,414	-51,586	-87.43
257 什項設備修護費	202,000	64,650	-137,350	-68.00
26 保險費	27,000	12,850	-14,150	-52.41
264 交通及運輸設備保險費	14,000		-14,000	-100.00
26Y 其他保險費	13,000	12,850	-150	-1.15
27 一般服務費	1,570,000	988,688	-581,312	-37.03
279 外包費	628,000	366,324	-261,676	-41.67
27D 計時與計件人員酬金	942,000	622,364	-319,636	-33.93
28 專業服務費	108,000	49,000	-59,000	-54.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他	90,000	49,000	-41,000	-45.56
29 公共關係費	72,000	20,480	-51,520	-71.56
291 公共關係費	72,000	20,480	-51,520	-71.56
3 材料及用品費	375,000	299,118	-75,882	-20.24
31 使用材料費	49,000	20,000	-29,000	-59.18
312 燃料	49,000	20,000	-29,000	-59.18
32 用品消耗	326,000	279,118	-46,882	-14.38
321 辦公(事務)用品	326,000	279,118	-46,882	-14.38
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	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	106,000	-56,000	-34.57
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	162,000	106,000	-56,000	-34.57
747 慰問金、照護及濟助金	162,000	106,000	-56,000	-34.57
9 其他	357,000	169,634	-187,366	-52.48
91 其他支出	357,000	169,634	-187,366	-52.48
91Y 其他	357,000	169,634	-187,366	-52.48
合計	78,271,000	52,804,791	-25,466,209	-32.54