

# 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3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	25,963,304	-48,067,696	-64.93
11 正式員額薪資	49,726,000	17,121,891	-32,604,109	-65.57
113 職員薪金	48,538,000	16,753,591	-31,784,409	-65.48
114 工員工資	1,188,000	368,300	-819,700	-69.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	177,938	-908,062	-83.62
122 約僱職員薪金	466,000	160,064	-305,936	-65.65
124 兼職人員酬金	620,000	17,874	-602,126	-97.12
13 超時工作報酬	877,000		-877,000	-100.00
131 加班費	877,000		-877,000	-100.00
15 獎金	11,967,000	6,728,256	-5,238,744	-43.78
151 考績獎金	5,745,000	353,108	-5,391,892	-93.85
152 年終獎金	6,172,000	6,375,148	203,148	3.29
15Y 其他獎金	50,000		-50,000	-100.00
16 退休及卹償金	4,674,000	1,069,831	-3,604,169	-77.11
161 職員退休及離職金	4,324,000	1,040,120	-3,283,880	-75.95
162 工員退休及離職金	350,000	29,711	-320,289	-91.51
18 福利費	5,701,000	865,388	-4,835,612	-84.82
181 分擔員工保險費	5,128,000	760,650	-4,367,350	-85.17
18Y 其他福利費	573,000	104,738	-468,262	-81.72
2 服務費用	3,319,000	707,666	-2,611,334	-78.68
21 水電費	710,000	185,844	-524,156	-73.82
212 工作場所電費	650,000	173,115	-476,885	-73.37
214 工作場所水費	60,000	12,729	-47,271	-78.79
22 郵電費	60,000	8,573	-51,427	-85.71
222 電話費	60,000	8,573	-51,427	-85.71
23 旅運費	6,000	960	-5,040	-84.00

# 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3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	960	-5,040	-84.00
25 修理保養及保固費	766,000	79,318	-686,682	-89.65
252 一般房屋修護費	295,000	9,990	-285,010	-96.61
255 機械及設備修護費	210,000	36,220	-173,780	-82.75
256 交通及運輸設備修護費	59,000	4,168	-54,832	-92.94
257 什項設備修護費	202,000	28,940	-173,060	-85.67
26 保險費	27,000	37,890	10,890	40.33
263 機械及設備保險費		25,040	25,040	
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	381,081	-1,188,919	-75.73
279 外包費	628,000	104,664	-523,336	-83.33
27D 計時與計件人員酬金	942,000	276,417	-665,583	-70.66
28 專業服務費	108,000	14,000	-94,000	-87.04
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他	90,000	14,000	-76,000	-84.44
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	375,000	64,128	-310,872	-82.90
31 使用材料費	49,000		-49,000	-100.00
312 燃料	49,000		-49,000	-100.00
32 用品消耗	326,000	64,128	-261,872	-80.33
321 辦公(事務)用品	326,000	64,128	-261,872	-80.33
6 稅捐及規費(強制費)	27,000		-27,000	-100.00
64 消費與行為稅	16,000		-16,000	-100.00
646 使用牌照稅	16,000		-16,000	-100.00

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3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	11,000		-11,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	11,000		-11,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	162,000	54,000	-108,000	-66.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	162,000	54,000	-108,000	-66.67
747 慰問金、照護及濟助金	162,000	54,000	-108,000	-66.67
9 其他	357,000	22,993	-334,007	-93.56
91 其他支出	357,000	22,993	-334,007	-93.56
91Y 其他	357,000	22,993	-334,007	-93.56
合計	78,271,000	26,812,091	-51,458,909	-65.74