

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7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	45,260,147	-28,770,853	-38.86
11 正式員額薪資	49,726,000	32,814,778	-16,911,222	-34.01
113 職員薪金	48,538,000	32,077,118	-16,460,882	-33.91
114 工員工資	1,188,000	737,660	-450,340	-37.91
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	562,517	-523,483	-48.20
122 約僱職員薪金	466,000	320,128	-145,872	-31.30
124 兼職人員酬金	620,000	242,389	-377,611	-60.91
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	6,807,596	-5,159,404	-43.11
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		-50,000	-100.00
16 退休及卹償金	4,674,000	2,551,802	-2,122,198	-45.40
161 職員退休及離職金	4,324,000	2,415,745	-1,908,255	-44.13
162 工員退休及離職金	350,000	136,057	-213,943	-61.13
18 福利費	5,701,000	2,523,454	-3,177,546	-55.74
181 分擔員工保險費	5,128,000	2,325,733	-2,802,267	-54.65
18Y 其他福利費	573,000	197,721	-375,279	-65.49
2 服務費用	3,319,000	1,679,570	-1,639,430	-49.40
21 水電費	710,000	406,596	-303,404	-42.73
212 工作場所電費	650,000	372,640	-277,360	-42.67
214 工作場所水費	60,000	33,956	-26,044	-43.41
22 郵電費	60,000	26,511	-33,489	-55.82
222 電話費	60,000	26,511	-33,489	-55.82
23 旅運費	6,000	2,430	-3,570	-59.50

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7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	2,430	-3,570	-59.50
25 修理保養及保固費	766,000	281,177	-484,823	-63.29
252 一般房屋修護費	295,000	68,356	-226,644	-76.83
255 機械及設備修護費	210,000	159,203	-50,797	-24.19
256 交通及運輸設備修護費	59,000	4,468	-54,532	-92.43
257 什項設備修護費	202,000	49,150	-152,850	-75.67
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	862,486	-707,514	-45.06
279 外包費	628,000	313,992	-314,008	-50.00
27D 計時與計件人員酬金	942,000	548,494	-393,506	-41.77
28 專業服務費	108,000	42,000	-66,000	-61.11
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他	90,000	42,000	-48,000	-53.33
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	280,717	-94,283	-25.14
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	260,717	-65,283	-20.03
321 辦公(事務)用品	326,000	260,717	-65,283	-20.03
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

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7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	11,220	220	2.00
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	141,609	-215,391	-60.33
91 其他支出	357,000	141,609	-215,391	-60.33
91Y 其他	357,000	141,609	-215,391	-60.33
合 計	78,271,000	47,494,993	-30,776,007	-39.32