

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106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	73,000,000	24,691,953	-48,308,047	-66.18
11 正式員額薪資	48,695,000	16,230,664	-32,464,336	-66.67
113 職員薪金	47,507,000	15,860,254	-31,646,746	-66.61
114 工員工資	1,188,000	370,410	-817,590	-68.82
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	136,706	-949,294	-87.41
122 約僱職員薪金	466,000	104,037	-361,963	-77.67
124 兼職人員酬金	620,000	32,669	-587,331	-94.73
13 超時工作報酬	877,000	2,617	-874,383	-99.70
131 加班費	877,000	2,617	-874,383	-99.70
15 獎金	11,967,000	6,556,313	-5,410,687	-45.21
151 考績獎金	5,745,000	451,531	-5,293,469	-92.14
152 年終獎金	6,222,000	6,104,782	-117,218	-1.88
16 退休及卹償金	4,674,000	954,323	-3,719,677	-79.58
161 職員退休及離職金	4,324,000	899,441	-3,424,559	-79.20
162 工員退休及離職金	350,000	54,882	-295,118	-84.32
18 福利費	5,701,000	811,330	-4,889,670	-85.77
181 分擔員工保險費	5,128,000	724,753	-4,403,247	-85.87
18Y 其他福利費	573,000	86,577	-486,423	-84.89
2 服務費用	3,419,000	724,218	-2,694,782	-78.82
21 水電費	710,000	177,265	-532,735	-75.03
212 工作場所電費	650,000	156,405	-493,595	-75.94
214 工作場所水費	60,000	20,860	-39,140	-65.23
22 郵電費	60,000	7,040	-52,960	-88.27
222 電話費	60,000	7,040	-52,960	-88.27
23 旅運費	6,000	480	-5,520	-92.00
231 國內旅費	6,000	480	-5,520	-92.00

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106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	%
25 修理保養及保固費	746,000	114,453	-631,547	-84.66
252 一般房屋修護費	260,000	78,625	-181,375	-69.76
255 機械及設備修護費	225,000	19,300	-205,700	-91.42
256 交通及運輸設備修護費	59,000	868	-58,132	-98.53
257 什項設備修護費	202,000	15,660	-186,340	-92.25
26 保險費	27,000	13,050	-13,950	-51.67
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	13,050	50	0.38
27 一般服務費	1,655,000	397,930	-1,257,070	-75.96
279 外包費	662,000	110,340	-551,660	-83.33
27D 計時與計件人員酬金	993,000	287,590	-705,410	-71.04
28 專業服務費	143,000	14,000	-129,000	-90.21
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000		-53,000	-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	728,000	124,491	-603,509	-82.90
31 使用材料費	43,000	10,000	-33,000	-76.74
312 燃料	43,000	10,000	-33,000	-76.74
32 用品消耗	685,000	114,491	-570,509	-83.29
321 辦公(事務)用品	293,000	80,372	-212,628	-72.57
32Y 其他	392,000	34,119	-357,881	-91.30
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
66 規費	11,000		-11,000	-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106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	%
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	156,000	8,000	-148,000	-94.87
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	8,000	-148,000	-94.87
747 慰問金、照護及濟助金	156,000	8,000	-148,000	-94.87
合 計	77,330,000	25,548,662	-51,781,338	-66.96