

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11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	67,084,892	-5,915,108	-8.10
11 正式員額薪資	48,695,000	46,496,537	-2,198,463	-4.51
113 職員薪金	47,507,000	45,537,982	-1,969,018	-4.14
114 工員工資	1,188,000	958,555	-229,445	-19.31
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	659,510	-426,490	-39.27
122 約僱職員薪金	466,000	442,892	-23,108	-4.96
124 兼職人員酬金	620,000	216,618	-403,382	-65.06
13 超時工作報酬	877,000	727,991	-149,009	-16.99
131 加班費	877,000	727,991	-149,009	-16.99
15 獎金	11,967,000	11,361,778	-605,222	-5.06
151 考績獎金	5,745,000	5,256,996	-488,004	-8.49
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	3,604,336	-1,069,664	-22.89
161 職員退休及離職金	4,324,000	3,198,716	-1,125,284	-26.02
162 工員退休及離職金	350,000	405,620	55,620	15.89
18 福利費	5,701,000	4,234,740	-1,466,260	-25.72
181 分擔員工保險費	5,128,000	3,965,731	-1,162,269	-22.67
18Y 其他福利費	573,000	269,009	-303,991	-53.05
2 服務費用	3,419,000	2,896,138	-522,862	-15.29
21 水電費	710,000	687,148	-22,852	-3.22
212 工作場所電費	650,000	628,165	-21,835	-3.36
214 工作場所水費	60,000	58,983	-1,017	-1.70
22 郵電費	60,000	27,342	-32,658	-54.43
222 電話費	60,000	27,342	-32,658	-54.43
23 旅運費	6,000	3,544	-2,456	-40.93
231 國內旅費	6,000	3,544	-2,456	-40.93

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11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	528,208	-217,792	-29.19
252 一般房屋修護費	260,000	223,991	-36,009	-13.85
255 機械及設備修護費	225,000	191,819	-33,181	-14.75
256 交通及運輸設備修護費	59,000	12,073	-46,927	-79.54
257 什項設備修護費	202,000	100,325	-101,675	-50.33
26 保險費	27,000	20,822	-6,178	-22.88
264 交通及運輸設備保險費	14,000	7,772	-6,228	-44.49
26Y 其他保險費	13,000	13,050	50	0.38
27 一般服務費	1,655,000	1,448,004	-206,996	-12.51
279 外包費	662,000	551,668	-110,332	-16.67
27D 計時與計件人員酬金	993,000	896,336	-96,664	-9.73
28 專業服務費	143,000	118,000	-25,000	-17.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	48,000	-5,000	-9.43
28Y 其他	90,000	70,000	-20,000	-22.22
29 公共關係費	72,000	63,070	-8,930	-12.40
291 公共關係費	72,000	63,070	-8,930	-12.40
3 材料及用品費	728,000	567,893	-160,107	-21.99
31 使用材料費	43,000	30,000	-13,000	-30.23
312 燃料	43,000	30,000	-13,000	-30.23
32 用品消耗	685,000	537,893	-147,107	-21.48
321 辦公(事務)用品	293,000	274,077	-18,923	-6.46
32Y 其他	392,000	263,816	-128,184	-32.70
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	26,636	-364	-1.35
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	10,906	-94	-0.85

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11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	10,906	-94	-0.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	156,000	24,000	-132,000	-84.62
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	24,000	-132,000	-84.62
747 慰問金、照護及濟助金	156,000	24,000	-132,000	-84.62
合 計	77,330,000	70,599,559	-6,730,441	-8.70