

# 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12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	68,154,303	-4,845,697	-6.64
11 正式員額薪資	48,695,000	46,306,546	-2,388,454	-4.90
113 職員薪金	47,507,000	45,347,991	-2,159,009	-4.54
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	720,278	-365,722	-33.68
122 約僱職員薪金	466,000	442,892	-23,108	-4.96
124 兼職人員酬金	620,000	277,386	-342,614	-55.26
13 超時工作報酬	877,000	861,585	-15,415	-1.76
131 加班費	877,000	861,585	-15,415	-1.76
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	3,985,576	-688,424	-14.73
161 職員退休及離職金	4,324,000	3,481,321	-842,679	-19.49
162 工員退休及離職金	350,000	504,255	154,255	44.07
18 福利費	5,701,000	4,918,540	-782,460	-13.72
181 分擔員工保險費	5,128,000	4,615,765	-512,235	-9.99
18Y 其他福利費	573,000	302,775	-270,225	-47.16
2 服務費用	3,419,000	3,313,827	-105,173	-3.08
21 水電費	710,000	708,148	-1,852	-0.26
212 工作場所電費	650,000	649,165	-835	-0.13
214 工作場所水費	60,000	58,983	-1,017	-1.70
22 郵電費	60,000	58,482	-1,518	-2.53
222 電話費	60,000	58,482	-1,518	-2.53
23 旅運費	6,000	5,519	-481	-8.02
231 國內旅費	6,000	5,519	-481	-8.02

# 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12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	670,083	-75,917	-10.18
252 一般房屋修護費	260,000	234,304	-25,696	-9.88
255 機械及設備修護費	225,000	220,151	-4,849	-2.16
256 交通及運輸設備修護費	59,000	19,103	-39,897	-67.62
257 什項設備修護費	202,000	196,525	-5,475	-2.71
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	1,646,773	-8,227	-0.50
279 外包費	662,000	662,000		0.00
27D 計時與計件人員酬金	993,000	984,773	-8,227	-0.83
28 專業服務費	143,000	132,000	-11,000	-7.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	48,000	-5,000	-9.43
28Y 其他	90,000	84,000	-6,000	-6.67
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	728,000	719,719	-8,281	-1.14
31 使用材料費	43,000	40,000	-3,000	-6.98
312 燃料	43,000	40,000	-3,000	-6.98
32 用品消耗	685,000	679,719	-5,281	-0.77
321 辦公(事務)用品	293,000	292,910	-90	-0.03
32Y 其他	392,000	386,809	-5,191	-1.32
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12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	72,238,485	-5,091,515	-6.58