

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6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	38,371,043	-34,628,957	-47.44
11 正式員額薪資	48,695,000	27,230,856	-21,464,144	-44.08
113 職員薪金	47,507,000	26,581,851	-20,925,149	-44.05
114 工員工資	1,188,000	649,005	-538,995	-45.37
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	388,700	-697,300	-64.21
122 約僱職員薪金	466,000	232,802	-233,198	-50.04
124 兼職人員酬金	620,000	155,898	-464,102	-74.86
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	1,991,526	-2,682,474	-57.39
161 職員退休及離職金	4,324,000	1,761,614	-2,562,386	-59.26
162 工員退休及離職金	350,000	229,912	-120,088	-34.31
18 福利費	5,701,000	2,201,031	-3,499,969	-61.39
181 分擔員工保險費	5,128,000	2,092,495	-3,035,505	-59.19
18Y 其他福利費	573,000	108,536	-464,464	-81.06
2 服務費用	3,419,000	1,537,128	-1,881,872	-55.04
21 水電費	710,000	372,603	-337,397	-47.52
212 工作場所電費	650,000	337,945	-312,055	-48.01
214 工作場所水費	60,000	34,658	-25,342	-42.24
22 郵電費	60,000	19,714	-40,286	-67.14
222 電話費	60,000	19,714	-40,286	-67.14
23 旅運費	6,000	1,602	-4,398	-73.30
231 國內旅費	6,000	1,602	-4,398	-73.30

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6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	239,933	-506,067	-67.84
252 一般房屋修護費	260,000	122,285	-137,715	-52.97
255 機械及設備修護費	225,000	76,700	-148,300	-65.91
256 交通及運輸設備修護費	59,000	4,928	-54,072	-91.65
257 什項設備修護費	202,000	36,020	-165,980	-82.17
26 保險費	27,000	29,500	2,500	9.26
263 機械及設備保險費		16,450	16,450	
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	782,616	-872,384	-52.71
279 外包費	662,000	275,838	-386,162	-58.33
27D 計時與計件人員酬金	993,000	506,778	-486,222	-48.96
28 專業服務費	143,000	73,000	-70,000	-48.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	38,000	-15,000	-28.30
28Y 其他	90,000	35,000	-55,000	-61.11
29 公共關係費	72,000	18,160	-53,840	-74.78
291 公共關係費	72,000	18,160	-53,840	-74.78
3 材料及用品費	728,000	324,495	-403,505	-55.43
31 使用材料費	43,000	20,000	-23,000	-53.49
312 燃料	43,000	20,000	-23,000	-53.49
32 用品消耗	685,000	304,495	-380,505	-55.55
321 辦公(事務)用品	293,000	158,266	-134,734	-45.98
32Y 其他	392,000	146,229	-245,771	-62.70
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

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6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	10,906	-94	-0.85
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	16,000	-140,000	-89.74
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	16,000	-140,000	-89.74
747 慰問金、照護及濟助金	156,000	16,000	-140,000	-89.74
合 計	77,330,000	40,275,302	-37,054,698	-47.92