

# 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9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	57,245,183	-15,754,817	-21.58
11 正式員額薪資	48,695,000	38,588,211	-10,106,789	-20.76
113 職員薪金	47,507,000	37,753,476	-9,753,524	-20.53
114 工員工資	1,188,000	834,735	-353,265	-29.74
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	530,114	-555,886	-51.19
122 約僱職員薪金	466,000	358,856	-107,144	-22.99
124 兼職人員酬金	620,000	171,258	-448,742	-72.38
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	2,908,574	-1,765,426	-37.77
161 職員退休及離職金	4,324,000	2,622,542	-1,701,458	-39.35
162 工員退休及離職金	350,000	286,032	-63,968	-18.28
18 福利費	5,701,000	3,128,515	-2,572,485	-45.12
181 分擔員工保險費	5,128,000	2,881,399	-2,246,601	-43.81
18Y 其他福利費	573,000	247,116	-325,884	-56.87
2 服務費用	3,419,000	2,415,655	-1,003,345	-29.35
21 水電費	710,000	597,298	-112,702	-15.87
212 工作場所電費	650,000	547,737	-102,263	-15.73
214 工作場所水費	60,000	49,561	-10,439	-17.40
22 郵電費	60,000	25,465	-34,535	-57.56
222 電話費	60,000	25,465	-34,535	-57.56
23 旅運費	6,000	2,914	-3,086	-51.43
231 國內旅費	6,000	2,914	-3,086	-51.43

# 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9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	472,685	-273,315	-36.64
252 一般房屋修護費	260,000	197,768	-62,232	-23.94
255 機械及設備修護費	225,000	177,419	-47,581	-21.15
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	85,425	-116,575	-57.71
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	1,174,311	-480,689	-29.04
279 外包費	662,000	441,336	-220,664	-33.33
27D 計時與計件人員酬金	993,000	732,975	-260,025	-26.19
28 專業服務費	143,000	104,000	-39,000	-27.27
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	48,000	-5,000	-9.43
28Y 其他	90,000	56,000	-34,000	-37.78
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	489,128	-238,872	-32.81
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	469,128	-215,872	-31.51
321 辦公(事務)用品	293,000	255,817	-37,183	-12.69
32Y 其他	392,000	213,311	-178,689	-45.58
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9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
9 其他	0	8,200	8,200	
91 其他支出		8,200	8,200	
91Y 其他		8,200	8,200	
合計	77,330,000	60,208,802	-17,121,198	-22.14