

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5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	34,486,760	-38,513,240	-52.76
11 正式員額薪資	48,695,000	24,331,574	-24,363,426	-50.03
113 職員薪金	47,507,000	23,775,434	-23,731,566	-49.95
114 工員工資	1,188,000	556,140	-631,860	-53.19
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	353,068	-732,932	-67.49
122 約僱職員薪金	466,000	211,793	-254,207	-54.55
124 兼職人員酬金	620,000	141,275	-478,725	-77.21
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	1,641,685	-3,032,315	-64.88
161 職員退休及離職金	4,324,000	1,496,271	-2,827,729	-65.40
162 工員退休及離職金	350,000	145,414	-204,586	-58.45
18 福利費	5,701,000	1,601,503	-4,099,497	-71.91
181 分擔員工保險費	5,128,000	1,492,967	-3,635,033	-70.89
18Y 其他福利費	573,000	108,536	-464,464	-81.06
2 服務費用	3,419,000	1,260,924	-2,158,076	-63.12
21 水電費	710,000	310,892	-399,108	-56.21
212 工作場所電費	650,000	276,234	-373,766	-57.50
214 工作場所水費	60,000	34,658	-25,342	-42.24
22 郵電費	60,000	14,659	-45,341	-75.57
222 電話費	60,000	14,659	-45,341	-75.57
23 旅運費	6,000	642	-5,358	-89.30
231 國內旅費	6,000	642	-5,358	-89.30

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5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	218,575	-527,425	-70.70
252 一般房屋修護費	260,000	115,867	-144,133	-55.44
255 機械及設備修護費	225,000	73,800	-151,200	-67.20
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	23,980	-178,020	-88.13
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	656,946	-998,054	-60.31
279 外包費	662,000	220,672	-441,328	-66.67
27D 計時與計件人員酬金	993,000	436,274	-556,726	-56.07
28 專業服務費	143,000	28,000	-115,000	-80.42
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000		-53,000	-100.00
28Y 其他	90,000	28,000	-62,000	-68.89
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	206,607	-521,393	-71.62
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	196,607	-488,393	-71.30
321 辦公(事務)用品	293,000	107,577	-185,423	-63.28
32Y 其他	392,000	89,030	-302,970	-77.29
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	15,730	-11,270	-41.74
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		-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5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	35,978,021	-41,351,979	-53.47