

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4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	29,614,785	-43,385,215	-59.43
11 正式員額薪資	48,695,000	20,281,119	-28,413,881	-58.35
113 職員薪金	47,507,000	19,817,844	-27,689,156	-58.28
114 工員工資	1,188,000	463,275	-724,725	-61.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	284,592	-801,408	-73.79
122 約僱職員薪金	466,000	169,775	-296,225	-63.57
124 兼職人員酬金	620,000	114,817	-505,183	-81.48
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	1,296,908	-3,377,092	-72.25
161 職員退休及離職金	4,324,000	1,198,518	-3,125,482	-72.28
162 工員退休及離職金	350,000	98,390	-251,610	-71.89
18 福利費	5,701,000	1,193,236	-4,507,764	-79.07
181 分擔員工保險費	5,128,000	1,106,659	-4,021,341	-78.42
18Y 其他福利費	573,000	86,577	-486,423	-84.89
2 服務費用	3,419,000	987,729	-2,431,271	-71.11
21 水電費	710,000	247,434	-462,566	-65.15
212 工作場所電費	650,000	219,780	-430,220	-66.19
214 工作場所水費	60,000	27,654	-32,346	-53.91
22 郵電費	60,000	10,964	-49,036	-81.73
222 電話費	60,000	10,964	-49,036	-81.73
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4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	151,533	-594,467	-79.69
252 一般房屋修護費	260,000	90,065	-169,935	-65.36
255 機械及設備修護費	225,000	34,800	-190,200	-84.53
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	21,740	-180,260	-89.24
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	524,946	-1,130,054	-68.28
279 外包費	662,000	165,506	-496,494	-75.00
27D 計時與計件人員酬金	993,000	359,440	-633,560	-63.80
28 專業服務費	143,000	21,000	-122,000	-85.31
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000		-53,000	-100.00
28Y 其他	90,000	21,000	-69,000	-76.67
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	167,875	-560,125	-76.94
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	157,875	-527,125	-76.95
321 辦公(事務)用品	293,000	91,897	-201,103	-68.64
32Y 其他	392,000	65,978	-326,022	-83.17
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4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	30,794,119	-46,535,881	-60.18