

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107年11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	70,303,000	65,453,652	-4,849,348	-6.90
11 正式員額薪資	45,998,000	45,830,876	-167,124	-0.36
113 職員薪金	44,810,000	45,065,396	255,396	0.57
114 工員工資	1,188,000	765,480	-422,520	-35.57
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	770,314	-315,686	-29.07
122 約僱職員薪金	466,000	528,000	62,000	13.30
124 兼職人員酬金	620,000	242,314	-377,686	-60.92
13 超時工作報酬	877,000	531,122	-345,878	-39.44
131 加班費	877,000	531,122	-345,878	-39.44
15 獎金	11,967,000	10,826,239	-1,140,761	-9.53
151 考績獎金	5,745,000	4,875,603	-869,397	-15.13
152 年終獎金	6,222,000	5,950,636	-271,364	-4.36
16 退休及卹償金	4,674,000	3,710,131	-963,869	-20.62
161 職員退休及離職金	4,324,000	3,425,588	-898,412	-20.78
162 工員退休及離職金	350,000	284,543	-65,457	-18.70
18 福利費	5,701,000	3,784,970	-1,916,030	-33.61
181 分擔員工保險費	5,128,000	3,553,420	-1,574,580	-30.71
18Y 其他福利費	573,000	231,550	-341,450	-59.59
2 服務費用	3,619,000	2,949,766	-669,234	-18.49
21 水電費	752,000	641,778	-110,222	-14.66
212 工作場所電費	692,000	616,673	-75,327	-10.89
214 工作場所水費	60,000	25,105	-34,895	-58.16
22 郵電費	60,000	35,403	-24,597	-41.00
222 電話費	60,000	35,403	-24,597	-41.00
23 旅運費	6,000	1,920	-4,080	-68.00
231 國內旅費	6,000	1,920	-4,080	-68.00

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107年11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	845,000	604,966	-240,034	-28.41
252 一般房屋修護費	291,000	261,322	-29,678	-10.20
255 機械及設備修護費	273,000	196,091	-76,909	-28.17
256 交通及運輸設備修護費	59,000	35,873	-23,127	-39.20
257 什項設備修護費	222,000	111,680	-110,320	-49.69
26 保險費	27,000	19,101	-7,899	-29.26
264 交通及運輸設備保險費	14,000	6,051	-7,949	-56.78
26Y 其他保險費	13,000	13,050	50	0.38
27 一般服務費	1,735,000	1,508,473	-226,527	-13.06
279 外包費	694,000	570,000	-124,000	-17.87
27D 計時與計件人員酬金	1,041,000	938,473	-102,527	-9.85
28 專業服務費	122,000	84,200	-37,800	-30.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	14,000		0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	10,000	-8,000	-44.44
28Y 其他	90,000	60,200	-29,800	-33.11
29 公共關係費	72,000	53,925	-18,075	-25.10
291 公共關係費	72,000	53,925	-18,075	-25.10
3 材料及用品費	847,000	537,043	-309,957	-36.59
31 使用材料費	43,000	30,000	-13,000	-30.23
312 燃料	43,000	30,000	-13,000	-30.23
32 用品消耗	804,000	507,043	-296,957	-36.93
321 辦公(事務)用品	350,000	270,670	-79,330	-22.67
32Y 其他	454,000	236,373	-217,627	-47.94
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	350,000	349,980	-20	-0.01
51 購置固定資產	350,000	349,980	-20	-0.01
516 購置什項設備	350,000	349,980	-20	-0.01

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107年11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	%
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	26,950	-50	-0.19
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	11,220	220	2.00
663 汽車燃料使用費	11,000	11,220	220	2.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	24,000		0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
747 慰問金、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
合計	75,170,000	69,341,391	-5,828,609	-7.75