

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12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	66,844,597	-3,458,403	-4.92
11 正式員額薪資	45,998,000	45,634,942	-363,058	-0.79
113 職員薪金	44,810,000	44,869,462	59,462	0.13
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	843,301	-242,699	-22.35
122 約僱職員薪金	466,000	528,000	62,000	13.30
124 兼職人員酬金	620,000	315,301	-304,699	-49.15
13 超時工作報酬	877,000	686,055	-190,945	-21.77
131 加班費	877,000	686,055	-190,945	-21.77
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	4,120,014	-553,986	-11.85
161 職員退休及離職金	4,324,000	3,767,263	-556,737	-12.88
162 工員退休及離職金	350,000	352,751	2,751	0.79
18 福利費	5,701,000	4,734,046	-966,954	-16.96
181 分擔員工保險費	5,128,000	4,405,550	-722,450	-14.09
18Y 其他福利費	573,000	328,496	-244,504	-42.67
2 服務費用	3,619,000	3,480,466	-138,534	-3.83
21 水電費	752,000	706,802	-45,198	-6.01
212 工作場所電費	692,000	674,328	-17,672	-2.55
214 工作場所水費	60,000	32,474	-27,526	-45.88
22 郵電費	60,000	43,268	-16,732	-27.89
222 電話費	60,000	43,268	-16,732	-27.89
23 旅運費	6,000	2,535	-3,465	-57.75
231 國內旅費	6,000	2,535	-3,465	-57.75

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12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	801,921	-43,079	-5.10
252 一般房屋修護費	291,000	290,847	-153	-0.05
255 機械及設備修護費	273,000	266,211	-6,789	-2.49
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	208,990	-13,010	-5.86
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	1,732,964	-2,036	-0.12
279 外包費	694,000	692,800	-1,200	-0.17
27D 計時與計件人員酬金	1,041,000	1,040,164	-836	-0.08
28 專業服務費	122,000	101,875	-20,125	-16.50
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	77,875	-12,125	-13.47
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	847,000	781,978	-65,022	-7.68
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	751,978	-52,022	-6.47
321 辦公(事務)用品	350,000	335,526	-14,474	-4.14
32Y 其他	454,000	416,452	-37,548	-8.27
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12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	22,909	-4,091	-15.15
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	7,179	-3,821	-34.74
663	汽車燃料使用費	11,000	7,179	-3,821	-34.74
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	71,503,930	-3,666,070	-4.88