

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	70,303,000	55,682,540	-14,620,460	-20.80
11 正式員額薪資	45,998,000	37,820,712	-8,177,288	-17.78
113 職員薪金	44,810,000	37,182,812	-7,627,188	-17.02
114 工員工資	1,188,000	637,900	-550,100	-46.30
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	618,604	-467,396	-43.04
122 約僱職員薪金	466,000	440,000	-26,000	-5.58
124 兼職人員酬金	620,000	178,604	-441,396	-71.19
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	10,722,844	-1,244,156	-10.40
151 考績獎金	5,745,000	4,772,208	-972,792	-16.93
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	2,998,085	-1,675,915	-35.86
161 職員退休及離職金	4,324,000	2,729,260	-1,594,740	-36.88
162 工員退休及離職金	350,000	268,825	-81,175	-23.19
18 福利費	5,701,000	2,991,173	-2,709,827	-47.53
181 分擔員工保險費	5,128,000	2,759,623	-2,368,377	-46.19
18Y 其他福利費	573,000	231,550	-341,450	-59.59
2 服務費用	3,619,000	2,348,304	-1,270,696	-35.11
21 水電費	752,000	502,622	-249,378	-33.16
212 工作場所電費	692,000	480,197	-211,803	-30.61
214 工作場所水費	60,000	22,425	-37,575	-62.63
22 郵電費	60,000	27,943	-32,057	-53.43
222 電話費	60,000	27,943	-32,057	-53.43
23 旅運費	6,000	2,273	-3,727	-62.12
231 國內旅費	6,000	2,273	-3,727	-62.12

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	845,000	437,685	-407,315	-48.20
252 一般房屋修護費	291,000	187,641	-103,359	-35.52
255 機械及設備修護費	273,000	107,191	-165,809	-60.74
256 交通及運輸設備修護費	59,000	35,273	-23,727	-40.22
257 什項設備修護費	222,000	107,580	-114,420	-51.54
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	1,238,685	-496,315	-28.61
279 外包費	694,000	456,000	-238,000	-34.29
27D 計時與計件人員酬金	1,041,000	782,685	-258,315	-24.81
28 專業服務費	122,000	66,070	-55,930	-45.84
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	9,637	-4,363	-31.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	10,000	-8,000	-44.44
28Y 其他	90,000	46,433	-43,567	-48.41
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	453,999	-393,001	-46.40
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	804,000	433,999	-370,001	-46.02
321 辦公(事務)用品	350,000	230,955	-119,045	-34.01
32Y 其他	454,000	203,044	-250,956	-55.28
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	%
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	58,885,773	-16,284,227	-21.66