

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108年2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	72,412,000	19,150,620	-53,261,380	-73.55
11 正式員額薪資	46,774,000	12,009,595	-34,764,405	-74.32
113 職員薪金	45,894,000	11,818,225	-34,075,775	-74.25
114 工員工資	880,000	191,370	-688,630	-78.25
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	170,142	-1,263,858	-88.14
122 約僱職員薪金	480,000	138,600	-341,400	-71.13
124 兼職人員酬金	954,000	31,542	-922,458	-96.69
13 超時工作報酬	877,000		-877,000	-100.00
131 加班費	877,000		-877,000	-100.00
15 獎金	12,326,000	6,006,187	-6,319,813	-51.27
151 考績獎金	5,917,000	111,633	-5,805,367	-98.11
152 年終獎金	6,409,000	5,894,554	-514,446	-8.03
16 退休及卹償金	5,146,000	698,188	-4,447,812	-86.43
161 職員退休及離職金	4,786,000	690,532	-4,095,468	-85.57
162 工員退休及離職金	360,000	7,656	-352,344	-97.87
18 福利費	5,855,000	266,508	-5,588,492	-95.45
181 分擔員工保險費	5,282,000	235,742	-5,046,258	-95.54
18Y 其他福利費	573,000	30,766	-542,234	-94.63
2 服務費用	3,658,000	551,199	-3,106,801	-84.93
21 水電費	752,000	106,577	-645,423	-85.83
212 工作場所電費	692,000	106,577	-585,423	-84.60
214 工作場所水費	60,000		-60,000	-100.00
22 郵電費	60,000		-60,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	6,000		-6,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-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108年2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	860,000	121,925	-738,075	-85.82
252 一般房屋修護費	293,000	80,925	-212,075	-72.38
255 機械及設備修護費	268,000	41,000	-227,000	-84.70
256 交通及運輸設備修護費	77,000		-77,000	-100.00
257 雜項設備修護費	222,000		-222,000	-100.00
26 保險費	26,000	9,657	-16,343	-62.86
264 交通及運輸設備保險費	13,000		-13,000	-100.00
26Y 其他保險費	13,000	9,657	-3,343	-25.72
27 一般服務費	1,725,000	306,040	-1,418,960	-82.26
279 外包費	690,000	60,360	-629,640	-91.25
27D 計時與計件人員酬金	1,035,000	245,680	-789,320	-76.26
28 專業服務費	157,000	7,000	-150,000	-95.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000		-14,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000		-53,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	7,000	-83,000	-92.22
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	832,000	16,900	-815,100	-97.97
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	789,000	6,900	-782,100	-99.13
321 辦公(事務)用品	326,000	6,900	-319,100	-97.88
32Y 其他用品消耗	463,000		-463,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	27,000		-27,000	-100.00
64 消費與行為稅	16,000		-16,000	-100.00
646 使用牌照稅	16,000		-16,000	-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108年2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	%
66 規費	11,000		-11,000	-100.00
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	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
合計	76,953,000	19,726,719	-57,226,281	-74.37