

# 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	72,412,000	58,218,290	-14,193,710	-19.60
11 正式員額薪資	46,774,000	39,279,664	-7,494,336	-16.02
113 職員薪金	45,894,000	38,641,764	-7,252,236	-15.80
114 工員工資	880,000	637,900	-242,100	-27.51
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	841,875	-592,125	-41.29
122 約僱職員薪金	480,000	473,860	-6,140	-1.28
124 兼職人員酬金	954,000	368,015	-585,985	-61.42
13 超時工作報酬	877,000	534,188	-342,812	-39.09
131 加班費	877,000	534,188	-342,812	-39.09
15 獎金	12,326,000	11,381,158	-944,842	-7.67
151 考績獎金	5,917,000	5,486,604	-430,396	-7.27
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	3,146,533	-1,999,467	-38.85
161 職員退休及離職金	4,786,000	3,055,607	-1,730,393	-36.16
162 工員退休及離職金	360,000	90,926	-269,074	-74.74
18 福利費	5,855,000	3,034,872	-2,820,128	-48.17
181 分擔員工保險費	5,282,000	2,829,669	-2,452,331	-46.43
18Y 其他福利費	573,000	205,203	-367,797	-64.19
2 服務費用	3,658,000	2,402,791	-1,255,209	-34.31
21 水電費	752,000	484,269	-267,731	-35.60
212 工作場所電費	692,000	457,843	-234,157	-33.84
214 工作場所水費	60,000	26,426	-33,574	-55.96
22 郵電費	60,000	21,781	-38,219	-63.70
222 電話費	60,000	21,781	-38,219	-63.70
23 旅運費	6,000	2,920	-3,080	-51.33
231 國內旅費	6,000	2,920	-3,080	-51.33

# 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	860,000	490,928	-369,072	-42.92
252 一般房屋修護費	293,000	153,419	-139,581	-47.64
255 機械及設備修護費	268,000	210,524	-57,476	-21.45
256 交通及運輸設備修護費	77,000	20,255	-56,745	-73.69
257 雜項設備修護費	222,000	106,730	-115,270	-51.92
26 保險費	26,000	17,706	-8,294	-31.90
264 交通及運輸設備保險費	13,000	6,051	-6,949	-53.45
26Y 其他保險費	13,000	11,655	-1,345	-10.35
27 一般服務費	1,725,000	1,234,287	-490,713	-28.45
279 外包費	690,000	448,536	-241,464	-34.99
27D 計時與計件人員酬金	1,035,000	785,751	-249,249	-24.08
28 專業服務費	157,000	108,900	-48,100	-30.64
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	4,000	-10,000	-71.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	48,900	-4,100	-7.74
28Y 其他專業服務費	90,000	56,000	-34,000	-37.78
29 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
291 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
3 材料及用品費	832,000	362,491	-469,509	-56.43
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	789,000	332,491	-456,509	-57.86
321 辦公(事務)用品	326,000	163,319	-162,681	-49.90
32Y 其他用品消耗	463,000	169,172	-293,828	-63.46
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	9,540	-17,460	-64.67
64 消費與行為稅	16,000	4,500	-11,500	-71.88
646 使用牌照稅	16,000	4,500	-11,500	-71.88

# 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	%
66 規費	11,000	5,040	-5,960	-54.18
663 汽車燃料使用費	11,000	5,040	-5,960	-54.18
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、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
合 計	76,953,000	61,017,112	-15,935,888	-20.71