

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8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	48,512,084	-23,899,916	-33.01
11 正式員額薪資	46,774,000	35,363,578	-11,410,422	-24.39
113 職員薪金	45,894,000	34,789,468	-11,104,532	-24.20
114 工員工資	880,000	574,110	-305,890	-34.76
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	794,489	-639,511	-44.60
122 約僱職員薪金	480,000	426,474	-53,526	-11.15
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	6,359,343	-5,966,657	-48.41
151 考績獎金	5,917,000	464,789	-5,452,211	-92.14
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	2,815,023	-2,330,977	-45.30
161 職員退休及離職金	4,786,000	2,728,417	-2,057,583	-42.99
162 工員退休及離職金	360,000	86,606	-273,394	-75.94
18 福利費	5,855,000	2,645,463	-3,209,537	-54.82
181 分擔員工保險費	5,282,000	2,501,251	-2,780,749	-52.65
18Y 其他福利費	573,000	144,212	-428,788	-74.83
2 服務費用	3,658,000	2,102,781	-1,555,219	-42.52
21 水電費	752,000	420,304	-331,696	-44.11
212 工作場所電費	692,000	393,878	-298,122	-43.08
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8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	466,733	-393,267	-45.73
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	82,535	-139,465	-62.82
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	1,029,437	-695,563	-40.32
279 外包費	690,000	327,816	-362,184	-52.49
27D 計時與計件人員酬金	1,035,000	701,621	-333,379	-32.21
28 專業服務費	157,000	101,900	-55,100	-35.10
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	49,000	-41,000	-45.56
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	335,251	-496,749	-59.71
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	789,000	315,251	-473,749	-60.04
321 辦公(事務)用品	326,000	146,079	-179,921	-55.19
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8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	50,983,656	-25,969,344	-33.75