

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10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	62,946,384	-9,465,616	-13.07
11 正式員額薪資	46,774,000	43,071,381	-3,702,619	-7.92
113 職員薪金	45,894,000	42,369,691	-3,524,309	-7.68
114 工員工資	880,000	701,690	-178,310	-20.26
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	909,101	-524,899	-36.60
122 約僱職員薪金	480,000	521,246	41,246	8.59
124 兼職人員酬金	954,000	387,855	-566,145	-59.34
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	11,563,048	-762,952	-6.19
151 考績獎金	5,917,000	5,668,494	-248,506	-4.20
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	3,495,548	-1,650,452	-32.07
161 職員退休及離職金	4,786,000	3,397,260	-1,388,740	-29.02
162 工員退休及離職金	360,000	98,288	-261,712	-72.70
18 福利費	5,855,000	3,373,118	-2,481,882	-42.39
181 分擔員工保險費	5,282,000	3,167,915	-2,114,085	-40.02
18Y 其他福利費	573,000	205,203	-367,797	-64.19
2 服務費用	3,658,000	2,709,105	-948,895	-25.94
21 水電費	752,000	568,159	-183,841	-24.45
212 工作場所電費	692,000	531,841	-160,159	-23.14
214 工作場所水費	60,000	36,318	-23,682	-39.47
22 郵電費	60,000	29,632	-30,368	-50.61
222 電話費	60,000	29,632	-30,368	-50.61
23 旅運費	6,000	3,420	-2,580	-43.00
231 國內旅費	6,000	3,420	-2,580	-43.00

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10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	612,457	-247,543	-28.78
252 一般房屋修護費	293,000	160,304	-132,696	-45.29
255 機械及設備修護費	268,000	241,513	-26,487	-9.88
256 交通及運輸設備修護費	77,000	20,855	-56,145	-72.92
257 雜項設備修護費	222,000	189,785	-32,215	-14.51
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	1,307,698	-417,302	-24.19
279 外包費	690,000	508,896	-181,104	-26.25
27D 計時與計件人員酬金	1,035,000	798,802	-236,198	-22.82
28 專業服務費	157,000	115,900	-41,100	-26.18
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	63,000	-27,000	-30.00
29 公共關係費	72,000	54,133	-17,867	-24.82
291 公共關係費	72,000	54,133	-17,867	-24.82
3 材料及用品費	832,000	440,877	-391,123	-47.01
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	410,877	-378,123	-47.92
321 辦公(事務)用品	326,000	188,226	-137,774	-42.26
32Y 其他用品消耗	463,000	222,651	-240,349	-51.91
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10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	66,129,906	-10,823,094	-14.06