

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5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	34,173,889	-38,238,111	-52.81
11 正式員額薪資	46,774,000	24,026,330	-22,747,670	-48.63
113 職員薪金	45,894,000	23,643,590	-22,250,410	-48.48
114 工員工資	880,000	382,740	-497,260	-56.51
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	498,838	-935,162	-65.21
122 約僱職員薪金	480,000	284,316	-195,684	-40.77
124 兼職人員酬金	954,000	214,522	-739,478	-77.51
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	6,359,343	-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	1,774,486	-3,371,514	-65.52
161 職員退休及離職金	4,786,000	1,727,302	-3,058,698	-63.91
162 工員退休及離職金	360,000	47,184	-312,816	-86.89
18 福利費	5,855,000	1,514,892	-4,340,108	-74.13
181 分擔員工保險費	5,282,000	1,433,153	-3,848,847	-72.87
18Y 其他福利費	573,000	81,739	-491,261	-85.73
2 服務費用	3,658,000	1,410,913	-2,247,087	-61.43
21 水電費	752,000	284,151	-467,849	-62.21
212 工作場所電費	692,000	267,041	-424,959	-61.41
214 工作場所水費	60,000	17,110	-42,890	-71.48
22 郵電費	60,000	13,606	-46,394	-77.32
222 電話費	60,000	13,606	-46,394	-77.32
23 旅運費	6,000	1,920	-4,080	-68.00
231 國內旅費	6,000	1,920	-4,080	-68.00

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5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	349,796	-510,204	-59.33
251 土地改良物修護費		9,044	9,044	
252 一般房屋修護費	293,000	102,775	-190,225	-64.92
255 機械及設備修護費	268,000	162,824	-105,176	-39.24
256 交通及運輸設備修護費	77,000	15,368	-61,632	-80.04
257 雜項設備修護費	222,000	59,785	-162,215	-73.07
26 保險費	26,000	11,655	-14,345	-55.17
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	11,655	-1,345	-10.35
27 一般服務費	1,725,000	656,237	-1,068,763	-61.96
279 外包費	690,000	207,096	-482,904	-69.99
27D 計時與計件人員酬金	1,035,000	449,141	-585,859	-56.60
28 專業服務費	157,000	67,000	-90,000	-57.32
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	35,000	-18,000	-33.96
28Y 其他專業服務費	90,000	28,000	-62,000	-68.89
29 公共關係費	72,000	26,548	-45,452	-63.13
291 公共關係費	72,000	26,548	-45,452	-63.13
3 材料及用品費	832,000	196,229	-635,771	-76.41
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	176,229	-612,771	-77.66
321 辦公(事務)用品	326,000	101,833	-224,167	-68.76
32Y 其他用品消耗	463,000	74,396	-388,604	-83.93
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	4,500	-22,500	-83.33
64 消費與行為稅	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5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	%
646 使用牌照稅	16,000	4,500	-11,500	-71.88
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	16,000	-8,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	16,000	-8,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	24,000	16,000	-8,000	-33.33
合 計	76,953,000	35,801,531	-41,151,469	-53.48