

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7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	43,273,705	-29,138,295	-40.24
11 正式員額薪資	46,774,000	31,470,758	-15,303,242	-32.72
113 職員薪金	45,894,000	30,960,438	-14,933,562	-32.54
114 工員工資	880,000	510,320	-369,680	-42.01
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	737,103	-696,897	-48.60
122 約僱職員薪金	480,000	379,088	-100,912	-21.02
124 兼職人員酬金	954,000	358,015	-595,985	-62.47
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	2,475,106	-2,670,894	-51.90
161 職員退休及離職金	4,786,000	2,401,227	-2,384,773	-49.83
162 工員退休及離職金	360,000	73,879	-286,121	-79.48
18 福利費	5,855,000	2,231,395	-3,623,605	-61.89
181 分擔員工保險費	5,282,000	2,149,656	-3,132,344	-59.30
18Y 其他福利費	573,000	81,739	-491,261	-85.73
2 服務費用	3,658,000	1,872,062	-1,785,938	-48.82
21 水電費	752,000	350,192	-401,808	-53.43
212 工作場所電費	692,000	329,892	-362,108	-52.33
214 工作場所水費	60,000	20,300	-39,700	-66.17
22 郵電費	60,000	15,955	-44,045	-73.41
222 電話費	60,000	15,955	-44,045	-73.41
23 旅運費	6,000	2,420	-3,580	-59.67
231 國內旅費	6,000	2,420	-3,580	-59.67

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7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	409,633	-450,367	-52.37
252 一般房屋修護費	293,000	142,719	-150,281	-51.29
255 機械及設備修護費	268,000	166,724	-101,276	-37.79
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	79,935	-142,065	-63.99
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	945,307	-779,693	-45.20
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	617,491	-417,509	-40.34
28 專業服務費	157,000	94,900	-62,100	-39.55
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	42,000	-48,000	-53.33
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	293,132	-538,868	-64.77
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	273,132	-515,868	-65.38
321 辦公(事務)用品	326,000	126,073	-199,927	-61.33
32Y 其他用品消耗	463,000	147,059	-315,941	-68.24
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
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7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	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	45,459,399	-31,493,601	-40.93