

# 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109年6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	68,412,000	37,529,560	-30,882,440	-45.14
11 正式員額薪資	42,680,000	26,828,390	-15,851,610	-37.14
113 職員薪金	41,800,000	26,381,860	-15,418,140	-36.89
114 工員工資	880,000	446,530	-433,470	-49.26
12 聘僱及兼職人員薪資	1,528,000	570,014	-957,986	-62.70
122 約僱職員薪金	570,000	333,200	-236,800	-41.54
124 兼職人員酬金	958,000	236,814	-721,186	-75.28
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	6,309,356	-6,016,644	-48.81
151 考績獎金	5,917,000	544,678	-5,372,322	-90.79
152 年終獎金	6,409,000	5,764,678	-644,322	-10.05
16 退休及卹償金	5,146,000	2,034,985	-3,111,015	-60.46
161 職員退休及離職金	4,786,000	1,979,090	-2,806,910	-58.65
162 工員退休及離職金	360,000	55,895	-304,105	-84.47
18 福利費	5,855,000	1,786,815	-4,068,185	-69.48
181 分擔員工保險費	5,282,000	1,683,555	-3,598,445	-68.13
18Y 其他福利費	573,000	103,260	-469,740	-81.98
2 服務費用	3,699,000	1,612,349	-2,086,651	-56.41
21 水電費	753,000	328,859	-424,141	-56.33
212 工作場所電費	693,000	308,926	-384,074	-55.42
214 工作場所水費	60,000	19,933	-40,067	-66.78
22 郵電費	38,000	10,555	-27,445	-72.22
222 電話費	38,000	10,555	-27,445	-72.22
23 旅運費	15,000	1,500	-13,500	-90.00
231 國內旅費	6,000	1,500	-4,500	-75.00

# 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109年6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	%
23Y	其他旅運費	9,000		-9,000	-100.00
25	修理保養及保固費	780,000	298,535	-481,465	-61.73
252	一般房屋修護費	310,000	160,539	-149,461	-48.21
255	機械及設備修護費	207,000	44,770	-162,230	-78.37
256	交通及運輸設備修護費	34,000	8,621	-25,379	-74.64
257	雜項設備修護費	229,000	84,605	-144,395	-63.05
26	保險費	24,000	12,518	-11,482	-47.84
264	交通及運輸設備保險費	11,000		-11,000	-100.00
26Y	其他保險費	13,000	12,518	-482	-3.71
27	一般服務費	1,875,000	898,771	-976,229	-52.07
279	外包費	750,000	312,000	-438,000	-58.40
27D	計時與計件人員酬金	1,125,000	586,771	-538,229	-47.84
28	專業服務費	142,000	45,000	-97,000	-68.31
287	委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	10,000	-42,000	-80.77
28Y	其他專業服務費	90,000	35,000	-55,000	-61.11
29	公共關係費	72,000	16,611	-55,389	-76.93
291	公共關係費	72,000	16,611	-55,389	-76.93
3	材料及用品費	896,000	315,045	-580,955	-64.84
31	使用材料費	20,000	15,000	-5,000	-25.00
312	燃料	20,000	15,000	-5,000	-25.00
32	用品消耗	876,000	300,045	-575,955	-65.75
321	辦公(事務)用品	334,000	158,847	-175,153	-52.44
328	醫療用品(非醫療院所使用)	7,000		-7,000	-100.00
32Y	其他用品消耗	535,000	141,198	-393,802	-73.61
6	稅捐及規費(強制費)	9,000	4,500	-4,500	-50.00
64	消費與行為稅	4,000	4,500	500	12.50

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109年6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	4,000	4,500	500	12.50
66 規費	5,000		-5,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	5,000		-5,000	-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
9 其他	62,000		-62,000	-100.00
91 其他支出	62,000		-62,000	-100.00
91Y 其他	62,000		-62,000	-100.00
合 計	73,102,000	39,477,454	-33,624,546	-46.00