

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2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	18,311,565	-50,100,435	-73.23
11 正式員額薪資	42,680,000	11,381,583	-31,298,417	-73.33
113 職員薪金	41,800,000	11,190,213	-30,609,787	-73.23
114 工員工資	880,000	191,370	-688,630	-78.25
12 聘僱及兼職人員薪資	1,528,000	175,331	-1,352,669	-88.53
122 約僱職員薪金	570,000	142,800	-427,200	-74.95
124 兼職人員酬金	958,000	32,531	-925,469	-96.60
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	5,876,631	-6,449,369	-52.32
151 考績獎金	5,917,000	111,633	-5,805,367	-98.11
152 年終獎金	6,409,000	5,764,998	-644,002	-10.05
16 退休及卹償金	5,146,000	655,988	-4,490,012	-87.25
161 職員退休及離職金	4,786,000	652,160	-4,133,840	-86.37
162 工員退休及離職金	360,000	3,828	-356,172	-98.94
18 福利費	5,855,000	222,032	-5,632,968	-96.21
181 分擔員工保險費	5,282,000	222,032	-5,059,968	-95.80
18Y 其他福利費	573,000		-573,000	-100.00
2 服務費用	3,699,000	472,189	-3,226,811	-87.23
21 水電費	753,000	112,976	-640,024	-85.00
212 工作場所電費	693,000	106,048	-586,952	-84.70
214 工作場所水費	60,000	6,928	-53,072	-88.45
22 郵電費	38,000		-38,000	-100.00
222 電話費	38,000		-38,000	-100.00
23 旅運費	15,000		-15,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-100.00

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2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	97,275	-682,725	-87.53
252	一般房屋修護費	310,000		-310,000	-100.00
255	機械及設備修護費	207,000	15,270	-191,730	-92.62
256	交通及運輸設備修護費	34,000		-34,000	-100.00
257	雜項設備修護費	229,000	82,005	-146,995	-64.19
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	249,420	-1,625,580	-86.70
279	外包費	750,000		-750,000	-100.00
27D	計時與計件人員酬金	1,125,000	249,420	-875,580	-77.83
28	專業服務費	142,000		-142,000	-100.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29	公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291	公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3	材料及用品費	896,000	42,200	-853,800	-95.29
31	使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
312	燃料	20,000		-20,000	-100.00
32	用品消耗	876,000	42,200	-833,800	-95.18
321	辦公(事務)用品	334,000	32,200	-301,800	-90.36
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	10,000	-525,000	-98.13
6	稅捐及規費(強制費)	9,000		-9,000	-100.00
64	消費與行為稅	4,000		-4,000	-100.00

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2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		-4,000	-100.00
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	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
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	18,833,954	-54,268,046	-74.24