

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4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	28,454,288	-39,957,712	-58.41
11 正式員額薪資	42,680,000	19,166,458	-23,513,542	-55.09
113 職員薪金	41,800,000	18,847,508	-22,952,492	-54.91
114 工員工資	880,000	318,950	-561,050	-63.76
12 聘僱及兼職人員薪資	1,528,000	344,534	-1,183,466	-77.45
122 約僱職員薪金	570,000	238,000	-332,000	-58.25
124 兼職人員酬金	958,000	106,534	-851,466	-88.88
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	1,354,987	-3,791,013	-73.67
161 職員退休及離職金	4,786,000	1,315,286	-3,470,714	-72.52
162 工員退休及離職金	360,000	39,701	-320,299	-88.97
18 福利費	5,855,000	1,278,953	-4,576,047	-78.16
181 分擔員工保險費	5,282,000	1,230,953	-4,051,047	-76.70
18Y 其他福利費	573,000	48,000	-525,000	-91.62
2 服務費用	3,699,000	1,068,627	-2,630,373	-71.11
21 水電費	753,000	207,476	-545,524	-72.45
212 工作場所電費	693,000	200,548	-492,452	-71.06
214 工作場所水費	60,000	6,928	-53,072	-88.45
22 郵電費	38,000	4,825	-33,175	-87.30
222 電話費	38,000	4,825	-33,175	-87.30
23 旅運費	15,000	1,000	-14,000	-93.33
231 國內旅費	6,000	1,000	-5,000	-83.33

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4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	176,911	-603,089	-77.32
252	一般房屋修護費	310,000	57,515	-252,485	-81.45
255	機械及設備修護費	207,000	28,770	-178,230	-86.10
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	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	618,286	-1,256,714	-67.02
279	外包費	750,000	187,200	-562,800	-75.04
27D	計時與計件人員酬金	1,125,000	431,086	-693,914	-61.68
28	專業服務費	142,000	31,000	-111,000	-78.17
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	21,000	-69,000	-76.67
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	200,348	-695,652	-77.64
31	使用材料費	20,000	10,000	-10,000	-50.00
312	燃料	20,000	10,000	-10,000	-50.00
32	用品消耗	876,000	190,348	-685,652	-78.27
321	辦公(事務)用品	334,000	91,886	-242,114	-72.49
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	98,462	-436,538	-81.60
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4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	29,731,263	-43,370,737	-59.33