

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105年11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	74,031,000	71,025,839	-3,005,161	-4.06
11 正式員額薪資	49,726,000	49,289,083	-436,917	-0.88
113 職員薪金	48,538,000	48,182,063	-355,937	-0.73
114 工員工資	1,188,000	1,107,020	-80,980	-6.82
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	761,843	-324,157	-29.85
122 約僱職員薪金	466,000	480,192	14,192	3.05
124 兼職人員酬金	620,000	281,651	-338,349	-54.57
13 超時工作報酬	877,000	697,717	-179,283	-20.44
131 加班費	877,000	697,717	-179,283	-20.44
15 獎金	11,967,000	12,183,181	216,181	1.81
151 考績獎金	5,745,000	5,779,233	34,233	0.60
152 年終獎金	6,172,000	6,375,148	203,148	3.29
15Y 其他獎金	50,000	28,800	-21,200	-42.40
16 退休及卹償金	4,674,000	3,858,581	-815,419	-17.45
161 職員退休及離職金	4,324,000	3,635,509	-688,491	-15.92
162 工員退休及離職金	350,000	223,072	-126,928	-36.27
18 福利費	5,701,000	4,235,434	-1,465,566	-25.71
181 分擔員工保險費	5,128,000	3,870,579	-1,257,421	-24.52
18Y 其他福利費	573,000	364,855	-208,145	-36.33
2 服務費用	3,319,000	2,722,325	-596,675	-17.98
21 水電費	710,000	627,807	-82,193	-11.58
212 工作場所電費	650,000	574,397	-75,603	-11.63
214 工作場所水費	60,000	53,410	-6,590	-10.98
22 郵電費	60,000	44,039	-15,961	-26.60
222 電話費	60,000	44,039	-15,961	-26.60
23 旅運費	6,000	4,278	-1,722	-28.70

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105年11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	%
231 國內旅費	6,000	4,278	-1,722	-28.70
25 修理保養及保固費	766,000	533,716	-232,284	-30.32
251 土地改良物修護費		1,000	1,000	
252 一般房屋修護費	295,000	206,170	-88,830	-30.11
255 機械及設備修護費	210,000	195,173	-14,827	-7.06
256 交通及運輸設備修護費	59,000	20,133	-38,867	-65.88
257 什項設備修護費	202,000	111,240	-90,760	-44.93
26 保險費	27,000	21,268	-5,732	-21.23
264 交通及運輸設備保險費	14,000	8,418	-5,582	-39.87
26Y 其他保險費	13,000	12,850	-150	-1.15
27 一般服務費	1,570,000	1,363,708	-206,292	-13.14
279 外包費	628,000	523,320	-104,680	-16.67
27D 計時與計件人員酬金	942,000	840,388	-101,612	-10.79
28 專業服務費	108,000	80,000	-28,000	-25.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	10,000	-8,000	-44.44
28Y 其他	90,000	70,000	-20,000	-22.22
29 公共關係費	72,000	47,509	-24,491	-34.02
291 公共關係費	72,000	47,509	-24,491	-34.02
3 材料及用品費	375,000	411,325	36,325	9.69
31 使用材料費	49,000	30,000	-19,000	-38.78
312 燃料	49,000	30,000	-19,000	-38.78
32 用品消耗	326,000	381,325	55,325	16.97
321 辦公(事務)用品	326,000	381,325	55,325	16.97
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	26,950	-50	-0.19
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69
646 使用牌照稅	16,000	15,730	-270	-1.69

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105年11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	11,220	220	2.00
663 汽車燃料使用費	11,000	11,220	220	2.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	162,000	158,000	-4,000	-2.47
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	162,000	158,000	-4,000	-2.47
747 慰問金、照護及濟助金	162,000	158,000	-4,000	-2.47
9 其他	357,000	223,863	-133,137	-37.29
91 其他支出	357,000	223,863	-133,137	-37.29
91Y 其他	357,000	223,863	-133,137	-37.29
合 計	78,271,000	74,568,302	-3,702,698	-4.73