

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9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	61,039,310	-12,991,690	-17.55
11 正式員額薪資	49,726,000	41,122,031	-8,603,969	-17.30
113 職員薪金	48,538,000	40,199,691	-8,338,309	-17.18
114 工員工資	1,188,000	922,340	-265,660	-22.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	642,549	-443,451	-40.83
122 約僱職員薪金	466,000	400,160	-65,840	-14.13
124 兼職人員酬金	620,000	242,389	-377,611	-60.91
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	12,006,311	39,311	0.33
151 考績獎金	5,745,000	5,602,363	-142,637	-2.48
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	3,186,445	-1,487,555	-31.83
161 職員退休及離職金	4,324,000	3,017,109	-1,306,891	-30.22
162 工員退休及離職金	350,000	169,336	-180,664	-51.62
18 福利費	5,701,000	3,384,257	-2,316,743	-40.64
181 分擔員工保險費	5,128,000	3,045,142	-2,082,858	-40.62
18Y 其他福利費	573,000	339,115	-233,885	-40.82
2 服務費用	3,319,000	2,166,944	-1,152,056	-34.71
21 水電費	710,000	481,173	-228,827	-32.23
212 工作場所電費	650,000	436,150	-213,850	-32.90
214 工作場所水費	60,000	45,023	-14,977	-24.96
22 郵電費	60,000	33,988	-26,012	-43.35
222 電話費	60,000	33,988	-26,012	-43.35
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9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	423,328	-342,672	-44.74
252 一般房屋修護費	295,000	99,680	-195,320	-66.21
255 機械及設備修護費	210,000	213,273	3,273	1.56
256 交通及運輸設備修護費	59,000	19,765	-39,235	-66.50
257 什項設備修護費	202,000	90,610	-111,390	-55.14
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	1,112,010	-457,990	-29.17
279 外包費	628,000	418,656	-209,344	-33.34
27D 計時與計件人員酬金	942,000	693,354	-248,646	-26.40
28 專業服務費	108,000	56,000	-52,000	-48.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他	90,000	56,000	-34,000	-37.78
29 公共關係費	72,000	34,899	-37,101	-51.53
291 公共關係費	72,000	34,899	-37,101	-51.53
3 材料及用品費	375,000	357,408	-17,592	-4.69
31 使用材料費	49,000	20,000	-29,000	-59.18
312 燃料	49,000	20,000	-29,000	-59.18
32 用品消耗	326,000	337,408	11,408	3.50
321 辦公(事務)用品	326,000	337,408	11,408	3.50
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
66 規費	11,000	11,220	220	2.00

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105年9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	%
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	194,152	-162,848	-45.62
91 其他支出	357,000	194,152	-162,848	-45.62
91Y 其他	357,000	194,152	-162,848	-45.62
合計	78,271,000	63,942,764	-14,328,236	-18.31