

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	74,031,000	41,264,030	-32,766,970	-44.26
11	正式員額薪資	49,726,000	29,403,568	-20,322,432	-40.87
113	職員薪金	48,538,000	28,758,248	-19,779,752	-40.75
114	工員工資	1,188,000	645,320	-542,680	-45.68
12	聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	474,418	-611,582	-56.32
122	約僱職員薪金	466,000	280,112	-185,888	-39.89
124	兼職人員酬金	620,000	194,306	-425,694	-68.66
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	11,967,000	6,807,596	-5,159,404	-43.11
151	考績獎金	5,745,000	432,448	-5,312,552	-92.47
152	年終獎金	6,172,000	6,375,148	203,148	3.29
15Y	其他獎金	50,000		-50,000	-100.00
16	退休及卹償金	4,674,000	2,203,689	-2,470,311	-52.85
161	職員退休及離職金	4,324,000	2,067,632	-2,256,368	-52.18
162	工員退休及離職金	350,000	136,057	-213,943	-61.13
18	福利費	5,701,000	2,374,759	-3,326,241	-58.34
181	分擔員工保險費	5,128,000	2,199,232	-2,928,768	-57.11
18Y	其他福利費	573,000	175,527	-397,473	-69.37
2	服務費用	3,319,000	1,448,723	-1,870,277	-56.35
21	水電費	710,000	322,869	-387,131	-54.53
212	工作場所電費	650,000	295,231	-354,769	-54.58
214	工作場所水費	60,000	27,638	-32,362	-53.94
22	郵電費	60,000	26,511	-33,489	-55.82
222	電話費	60,000	26,511	-33,489	-55.82
23	旅運費	6,000	2,430	-3,570	-59.50

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105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	%
231 國內旅費	6,000	2,430	-3,570	-59.50
25 修理保養及保固費	766,000	251,797	-514,203	-67.13
252 一般房屋修護費	295,000	58,276	-236,724	-80.25
255 機械及設備修護費	210,000	139,903	-70,097	-33.38
256 交通及運輸設備修護費	59,000	4,468	-54,532	-92.43
257 什項設備修護費	202,000	49,150	-152,850	-75.67
26 保險費	27,000	37,890	10,890	40.33
263 機械及設備保險費		25,040	25,040	
264 交通及運輸設備保險費	14,000		-14,000	-100.00
26Y 其他保險費	13,000	12,850	-150	-1.15
27 一般服務費	1,570,000	751,746	-818,254	-52.12
279 外包費	628,000	261,660	-366,340	-58.33
27D 計時與計件人員酬金	942,000	490,086	-451,914	-47.97
28 專業服務費	108,000	35,000	-73,000	-67.59
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他	90,000	35,000	-55,000	-61.11
29 公共關係費	72,000	20,480	-51,520	-71.56
291 公共關係費	72,000	20,480	-51,520	-71.56
3 材料及用品費	375,000	181,717	-193,283	-51.54
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	161,717	-164,283	-50.39
321 辦公(事務)用品	326,000	161,717	-164,283	-50.39
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	15,730	-11,270	-41.74
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	%
66 規費	11,000		-11,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	11,000		-11,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	162,000	106,000	-56,000	-34.57
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	162,000	106,000	-56,000	-34.57
747 慰問金、照護及濟助金	162,000	106,000	-56,000	-34.57
9 其他	357,000	125,399	-231,601	-64.87
91 其他支出	357,000	125,399	-231,601	-64.87
91Y 其他	357,000	125,399	-231,601	-64.87
合 計	78,271,000	43,141,599	-35,129,401	-44.88