

# 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       | 74,031,000 | 31,127,903 | -42,903,097 | -57.95  |
| 11 正式員額薪資    | 49,726,000 | 21,333,914 | -28,392,086 | -57.10  |
| 113 職員薪金     | 48,538,000 | 20,873,274 | -27,664,726 | -57.00  |
| 114 工員工資     | 1,188,000  | 460,640    | -727,360    | -61.23  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,086,000  | 274,148    | -811,852    | -74.76  |
| 122 約僱職員薪金   | 466,000    | 200,080    | -265,920    | -57.06  |
| 124 兼職人員酬金   | 620,000    | 74,068     | -545,932    | -88.05  |
| 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  | 1,441,843  | -3,232,157  | -69.15  |
| 161 職員退休及離職金 | 4,324,000  | 1,387,052  | -2,936,948  | -67.92  |
| 162 工員退休及離職金 | 350,000    | 54,791     | -295,209    | -84.35  |
| 18 福利費       | 5,701,000  | 1,270,402  | -4,430,598  | -77.72  |
| 181 分擔員工保險費  | 5,128,000  | 1,145,787  | -3,982,213  | -77.66  |
| 18Y 其他福利費    | 573,000    | 124,615    | -448,385    | -78.25  |
| 2 服務費用       | 3,319,000  | 880,584    | -2,438,416  | -73.47  |
| 21 水電費       | 710,000    | 189,791    | -520,209    | -73.27  |
| 212 工作場所電費   | 650,000    | 173,115    | -476,885    | -73.37  |
| 214 工作場所水費   | 60,000     | 16,676     | -43,324     | -72.21  |
| 22 郵電費       | 60,000     | 13,333     | -46,667     | -77.78  |
| 222 電話費      | 60,000     | 13,333     | -46,667     | -77.78  |
| 23 旅運費       | 6,000      | 960        | -5,040      | -84.00  |

# 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         | %       |
| 231 國內旅費         | 6,000     | 960     | -5,040     | -84.00  |
| 25 修理保養及保固費      | 766,000   | 117,488 | -648,512   | -84.66  |
| 252 一般房屋修護費      | 295,000   | 9,990   | -285,010   | -96.61  |
| 255 機械及設備修護費     | 210,000   | 72,645  | -137,355   | -65.41  |
| 256 交通及運輸設備修護費   | 59,000    | 4,168   | -54,832    | -92.94  |
| 257 什項設備修護費      | 202,000   | 30,685  | -171,315   | -84.81  |
| 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 | 500,122 | -1,069,878 | -68.15  |
| 279 外包費          | 628,000   | 156,996 | -471,004   | -75.00  |
| 27D 計時與計件人員酬金    | 942,000   | 343,126 | -598,874   | -63.57  |
| 28 專業服務費         | 108,000   | 21,000  | -87,000    | -80.56  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 18,000    |         | -18,000    | -100.00 |
| 28Y 其他           | 90,000    | 21,000  | -69,000    | -76.67  |
| 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         | 375,000   | 78,968  | -296,032   | -78.94  |
| 31 使用材料費         | 49,000    | 10,000  | -39,000    | -79.59  |
| 312 燃料           | 49,000    | 10,000  | -39,000    | -79.59  |
| 32 用品消耗          | 326,000   | 68,968  | -257,032   | -78.84  |
| 321 辦公(事務)用品     | 326,000   | 68,968  | -257,032   | -78.84  |
| 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          | %       |
| 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    | 54,000     | -108,000    | -66.67  |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟   | 162,000    | 54,000     | -108,000    | -66.67  |
| 747 慰問金、照護及濟助金         | 162,000    | 54,000     | -108,000    | -66.67  |
| 9 其他                   | 357,000    | 57,968     | -299,032    | -83.76  |
| 91 其他支出                | 357,000    | 57,968     | -299,032    | -83.76  |
| 91Y 其他                 | 357,000    | 57,968     | -299,032    | -83.76  |
| 合計                     | 78,271,000 | 32,215,153 | -46,055,847 | -58.84  |