

# 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5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	36,432,552	-37,598,448	-50.79
11 正式員額薪資	49,726,000	25,463,572	-24,262,428	-48.79
113 職員薪金	48,538,000	24,910,592	-23,627,408	-48.68
114 工員工資	1,188,000	552,980	-635,020	-53.45
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	394,232	-691,768	-63.70
122 約僱職員薪金	466,000	240,096	-225,904	-48.48
124 兼職人員酬金	620,000	154,136	-465,864	-75.14
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	1,836,476	-2,837,524	-60.71
161 職員退休及離職金	4,324,000	1,726,863	-2,597,137	-60.06
162 工員退休及離職金	350,000	109,613	-240,387	-68.68
18 福利費	5,701,000	1,930,676	-3,770,324	-66.13
181 分擔員工保險費	5,128,000	1,806,061	-3,321,939	-64.78
18Y 其他福利費	573,000	124,615	-448,385	-78.25
2 服務費用	3,319,000	1,172,267	-2,146,733	-64.68
21 水電費	710,000	251,094	-458,906	-64.63
212 工作場所電費	650,000	229,576	-420,424	-64.68
214 工作場所水費	60,000	21,518	-38,482	-64.14
22 郵電費	60,000	19,783	-40,217	-67.03
222 電話費	60,000	19,783	-40,217	-67.03
23 旅運費	6,000	1,920	-4,080	-68.00

# 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5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	1,920	-4,080	-68.00
25 修理保養及保固費	766,000	204,196	-561,804	-73.34
252 一般房屋修護費	295,000	42,033	-252,967	-85.75
255 機械及設備修護費	210,000	113,045	-96,955	-46.17
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	44,650	-157,350	-77.90
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	629,384	-940,616	-59.91
279 外包費	628,000	209,328	-418,672	-66.67
27D 計時與計件人員酬金	942,000	420,056	-521,944	-55.41
28 專業服務費	108,000	28,000	-80,000	-74.07
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他	90,000	28,000	-62,000	-68.89
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	130,868	-244,132	-65.10
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	120,868	-205,132	-62.92
321 辦公(事務)用品	326,000	120,868	-205,132	-62.92
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5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	81,884	-275,116	-77.06
91 其他支出	357,000	81,884	-275,116	-77.06
91Y 其他	357,000	81,884	-275,116	-77.06
合計	78,271,000	37,939,301	-40,331,699	-51.53