

# 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106年7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	73,000,000	41,840,887	-31,159,113	-42.68
11 正式員額薪資	48,695,000	30,231,301	-18,463,699	-37.92
113 職員薪金	47,507,000	29,520,386	-17,986,614	-37.86
114 工員工資	1,188,000	710,915	-477,085	-40.16
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	446,078	-639,922	-58.92
122 約僱職員薪金	466,000	274,820	-191,180	-41.03
124 兼職人員酬金	620,000	171,258	-448,742	-72.38
13 超時工作報酬	877,000	2,617	-874,383	-99.70
131 加班費	877,000	2,617	-874,383	-99.70
15 獎金	11,967,000	6,556,313	-5,410,687	-45.21
151 考績獎金	5,745,000	451,531	-5,293,469	-92.14
152 年終獎金	6,222,000	6,104,782	-117,218	-1.88
16 退休及卹償金	4,674,000	2,294,850	-2,379,150	-50.90
161 職員退休及離職金	4,324,000	2,059,367	-2,264,633	-52.37
162 工員退休及離職金	350,000	235,483	-114,517	-32.72
18 福利費	5,701,000	2,309,728	-3,391,272	-59.49
181 分擔員工保險費	5,128,000	2,201,192	-2,926,808	-57.08
18Y 其他福利費	573,000	108,536	-464,464	-81.06
2 服務費用	3,419,000	1,759,060	-1,659,940	-48.55
21 水電費	710,000	459,172	-250,828	-35.33
212 工作場所電費	650,000	416,684	-233,316	-35.89
214 工作場所水費	60,000	42,488	-17,512	-29.19
22 郵電費	60,000	19,714	-40,286	-67.14
222 電話費	60,000	19,714	-40,286	-67.14
23 旅運費	6,000	1,602	-4,398	-73.30
231 國內旅費	6,000	1,602	-4,398	-73.30

# 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106年7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	%
25 修理保養及保固費	746,000	247,433	-498,567	-66.83
252 一般房屋修護費	260,000	122,285	-137,715	-52.97
255 機械及設備修護費	225,000	76,700	-148,300	-65.91
256 交通及運輸設備修護費	59,000	4,928	-54,072	-91.65
257 什項設備修護費	202,000	43,520	-158,480	-78.46
26 保險費	27,000	29,500	2,500	9.26
263 機械及設備保險費		16,450	16,450	
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	13,050	50	0.38
27 一般服務費	1,655,000	903,479	-751,521	-45.41
279 外包費	662,000	331,004	-330,996	-50.00
27D 計時與計件人員酬金	993,000	572,475	-420,525	-42.35
28 專業服務費	143,000	80,000	-63,000	-44.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	38,000	-15,000	-28.30
28Y 其他	90,000	42,000	-48,000	-53.33
29 公共關係費	72,000	18,160	-53,840	-74.78
291 公共關係費	72,000	18,160	-53,840	-74.78
3 材料及用品費	728,000	344,685	-383,315	-52.65
31 使用材料費	43,000	20,000	-23,000	-53.49
312 燃料	43,000	20,000	-23,000	-53.49
32 用品消耗	685,000	324,685	-360,315	-52.60
321 辦公(事務)用品	293,000	178,456	-114,544	-39.09
32Y 其他	392,000	146,229	-245,771	-62.70
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	26,636	-364	-1.35
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106年7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	10,906	-94	-0.85
663 汽車燃料使用費	11,000	10,906	-94	-0.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	156,000	16,000	-140,000	-89.74
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	16,000	-140,000	-89.74
747 慰問金、照護及濟助金	156,000	16,000	-140,000	-89.74
合 計	77,330,000	43,987,268	-33,342,732	-43.12