

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8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	52,488,096	-20,511,904	-28.10
11 正式員額薪資	48,695,000	34,735,259	-13,959,741	-28.67
113 職員薪金	47,507,000	33,962,434	-13,544,566	-28.51
114 工員工資	1,188,000	772,825	-415,175	-34.95
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	488,096	-597,904	-55.06
122 約僱職員薪金	466,000	316,838	-149,162	-32.01
124 兼職人員酬金	620,000	171,258	-448,742	-72.38
13 超時工作報酬	877,000	727,991	-149,009	-16.99
131 加班費	877,000	727,991	-149,009	-16.99
15 獎金	11,967,000	11,184,908	-782,092	-6.54
151 考績獎金	5,745,000	5,080,126	-664,874	-11.57
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	2,603,150	-2,070,850	-44.31
161 職員退休及離職金	4,324,000	2,324,761	-1,999,239	-46.24
162 工員退休及離職金	350,000	278,389	-71,611	-20.46
18 福利費	5,701,000	2,748,692	-2,952,308	-51.79
181 分擔員工保險費	5,128,000	2,572,007	-2,555,993	-49.84
18Y 其他福利費	573,000	176,685	-396,315	-69.16
2 服務費用	3,419,000	2,040,886	-1,378,114	-40.31
21 水電費	710,000	527,478	-182,522	-25.71
212 工作場所電費	650,000	477,917	-172,083	-26.47
214 工作場所水費	60,000	49,561	-10,439	-17.40
22 郵電費	60,000	22,075	-37,925	-63.21
222 電話費	60,000	22,075	-37,925	-63.21
23 旅運費	6,000	2,112	-3,888	-64.80
231 國內旅費	6,000	2,112	-3,888	-64.80

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8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	313,280	-432,720	-58.01
252 一般房屋修護費	260,000	135,926	-124,074	-47.72
255 機械及設備修護費	225,000	98,056	-126,944	-56.42
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	74,370	-127,630	-63.18
26 保險費	27,000	20,822	-6,178	-22.88
264 交通及運輸設備保險費	14,000	7,772	-6,228	-44.49
26Y 其他保險費	13,000	13,050	50	0.38
27 一般服務費	1,655,000	1,039,959	-615,041	-37.16
279 外包費	662,000	386,170	-275,830	-41.67
27D 計時與計件人員酬金	993,000	653,789	-339,211	-34.16
28 專業服務費	143,000	97,000	-46,000	-32.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	48,000	-5,000	-9.43
28Y 其他	90,000	49,000	-41,000	-45.56
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	406,467	-321,533	-44.17
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	386,467	-298,533	-43.58
321 辦公(事務)用品	293,000	208,474	-84,526	-28.85
32Y 其他	392,000	177,993	-214,007	-54.59
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
66 規費	11,000	10,906	-94	-0.85

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8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	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	54,978,085	-22,351,915	-28.90