

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10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	62,235,897	-10,764,103	-14.75
11 正式員額薪資	48,695,000	42,563,408	-6,131,592	-12.59
113 職員薪金	47,507,000	41,666,763	-5,840,237	-12.29
114 工員工資	1,188,000	896,645	-291,355	-24.52
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	598,719	-487,281	-44.87
122 約僱職員薪金	466,000	400,874	-65,126	-13.98
124 兼職人員酬金	620,000	197,845	-422,155	-68.09
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	11,361,778	-605,222	-5.06
151 考績獎金	5,745,000	5,256,996	-488,004	-8.49
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	3,505,476	-1,168,524	-25.00
161 職員退休及離職金	4,324,000	3,196,392	-1,127,608	-26.08
162 工員退休及離職金	350,000	309,084	-40,916	-11.69
18 福利費	5,701,000	3,478,525	-2,222,475	-38.98
181 分擔員工保險費	5,128,000	3,231,409	-1,896,591	-36.99
18Y 其他福利費	573,000	247,116	-325,884	-56.87
2 服務費用	3,419,000	2,707,637	-711,363	-20.81
21 水電費	710,000	687,148	-22,852	-3.22
212 工作場所電費	650,000	628,165	-21,835	-3.36
214 工作場所水費	60,000	58,983	-1,017	-1.70
22 郵電費	60,000	27,342	-32,658	-54.43
222 電話費	60,000	27,342	-32,658	-54.43
23 旅運費	6,000	3,544	-2,456	-40.93
231 國內旅費	6,000	3,544	-2,456	-40.93

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10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	509,308	-236,692	-31.73
252	一般房屋修護費	260,000	223,991	-36,009	-13.85
255	機械及設備修護費	225,000	183,419	-41,581	-18.48
256	交通及運輸設備修護費	59,000	12,073	-46,927	-79.54
257	什項設備修護費	202,000	89,825	-112,175	-55.53
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	1,302,282	-352,718	-21.31
279	外包費	662,000	496,502	-165,498	-25.00
27D	計時與計件人員酬金	993,000	805,780	-187,220	-18.85
28	專業服務費	143,000	111,000	-32,000	-22.38
287	委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	48,000	-5,000	-9.43
28Y	其他	90,000	63,000	-27,000	-30.00
29	公共關係費	72,000	46,191	-25,809	-35.85
291	公共關係費	72,000	46,191	-25,809	-35.85
3	材料及用品費	728,000	567,893	-160,107	-21.99
31	使用材料費	43,000	30,000	-13,000	-30.23
312	燃料	43,000	30,000	-13,000	-30.23
32	用品消耗	685,000	537,893	-147,107	-21.48
321	辦公(事務)用品	293,000	274,077	-18,923	-6.46
32Y	其他	392,000	263,816	-128,184	-32.70
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
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10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	24,000	-132,000	-84.62
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	24,000	-132,000	-84.62
747 慰問金、照護及濟助金	156,000	24,000	-132,000	-84.62
合 計	77,330,000	65,562,063	-11,767,937	-15.22