

# 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107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	70,303,000	41,463,781	-28,839,219	-41.02
11 正式員額薪資	45,998,000	29,947,969	-16,050,031	-34.89
113 職員薪金	44,810,000	29,437,649	-15,372,351	-34.31
114 工員工資	1,188,000	510,320	-677,680	-57.04
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	530,604	-555,396	-51.14
122 約僱職員薪金	466,000	352,000	-114,000	-24.46
124 兼職人員酬金	620,000	178,604	-441,396	-71.19
13 超時工作報酬	877,000	48,504	-828,496	-94.47
131 加班費	877,000	48,504	-828,496	-94.47
15 獎金	11,967,000	6,278,474	-5,688,526	-47.54
151 考績獎金	5,745,000	327,838	-5,417,162	-94.29
152 年終獎金	6,222,000	5,950,636	-271,364	-4.36
16 退休及卹償金	4,674,000	2,305,997	-2,368,003	-50.66
161 職員退休及離職金	4,324,000	2,049,458	-2,274,542	-52.60
162 工員退休及離職金	350,000	256,539	-93,461	-26.70
18 福利費	5,701,000	2,352,233	-3,348,767	-58.74
181 分擔員工保險費	5,128,000	2,320,360	-2,807,640	-54.75
18Y 其他福利費	573,000	31,873	-541,127	-94.44
2 服務費用	3,619,000	1,805,463	-1,813,537	-50.11
21 水電費	752,000	359,953	-392,047	-52.13
212 工作場所電費	692,000	341,666	-350,334	-50.63
214 工作場所水費	60,000	18,287	-41,713	-69.52
22 郵電費	60,000	17,842	-42,158	-70.26
222 電話費	60,000	17,842	-42,158	-70.26
23 旅運費	6,000	820	-5,180	-86.33
231 國內旅費	6,000	820	-5,180	-86.33

# 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107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	845,000	315,442	-529,558	-62.67
252 一般房屋修護費	291,000	159,491	-131,509	-45.19
255 機械及設備修護費	273,000	64,671	-208,329	-76.31
256 交通及運輸設備修護費	59,000	19,085	-39,915	-67.65
257 什項設備修護費	222,000	72,195	-149,805	-67.48
26 保險費	27,000	13,050	-13,950	-51.67
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	1,735,000	1,013,591	-721,409	-41.58
279 外包費	694,000	342,000	-352,000	-50.72
27D 計時與計件人員酬金	1,041,000	671,591	-369,409	-35.49
28 專業服務費	122,000	48,765	-73,235	-60.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	6,765	-7,235	-51.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他	90,000	42,000	-48,000	-53.33
29 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
291 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
3 材料及用品費	847,000	347,226	-499,774	-59.01
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	804,000	327,226	-476,774	-59.30
321 辦公(事務)用品	350,000	172,534	-177,466	-50.70
32Y 其他	454,000	154,692	-299,308	-65.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	350,000	349,980	-20	-0.01
51 購置固定資產	350,000	349,980	-20	-0.01
516 購置什項設備	350,000	349,980	-20	-0.01

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107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	%
6	稅捐及規費(強制費)	27,000	26,950	-50	-0.19
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	11,220	220	2.00
663	汽車燃料使用費	11,000	11,220	220	2.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	16,000	-8,000	-33.33
74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	16,000	-8,000	-33.33
747	慰問金、照護及濟助金	24,000	16,000	-8,000	-33.33
合	計	75,170,000	44,009,400	-31,160,600	-41.45