

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2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	18,990,876	-51,312,124	-72.99
11 正式員額薪資	45,998,000	11,947,393	-34,050,607	-74.03
113 職員薪金	44,810,000	11,756,023	-33,053,977	-73.76
114 工員工資	1,188,000	191,370	-996,630	-83.89
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	158,923	-927,077	-85.37
122 約僱職員薪金	466,000	132,000	-334,000	-71.67
124 兼職人員酬金	620,000	26,923	-593,077	-95.66
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	6,100,524	-5,866,476	-49.02
151 考績獎金	5,745,000	149,888	-5,595,112	-97.39
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	576,820	-4,097,180	-87.66
161 職員退休及離職金	4,324,000	569,392	-3,754,608	-86.83
162 工員退休及離職金	350,000	7,428	-342,572	-97.88
18 福利費	5,701,000	207,216	-5,493,784	-96.37
181 分擔員工保險費	5,128,000	207,216	-4,920,784	-95.96
18Y 其他福利費	573,000		-573,000	-100.00
2 服務費用	3,619,000	505,300	-3,113,700	-86.04
21 水電費	752,000	115,739	-636,261	-84.61
212 工作場所電費	692,000	115,739	-576,261	-83.27
214 工作場所水費	60,000		-60,000	-100.00
22 郵電費	60,000		-60,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	6,000		-6,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-100.00

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107年2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	79,903	-765,097	-90.54
252 一般房屋修護費	291,000	38,220	-252,780	-86.87
255 機械及設備修護費	273,000	32,968	-240,032	-87.92
256 交通及運輸設備修護費	59,000		-59,000	-100.00
257 什項設備修護費	222,000	8,715	-213,285	-96.07
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	289,608	-1,445,392	-83.31
279 外包費	694,000	57,000	-637,000	-91.79
27D 計時與計件人員酬金	1,041,000	232,608	-808,392	-77.66
28 專業服務費	122,000	7,000	-115,000	-94.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000		-14,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他	90,000	7,000	-83,000	-92.22
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	847,000	6,480	-840,520	-99.23
31 使用材料費	43,000		-43,000	-100.00
312 燃料	43,000		-43,000	-100.00
32 用品消耗	804,000	6,480	-797,520	-99.19
321 辦公(事務)用品	350,000		-350,000	-100.00
32Y 其他	454,000	6,480	-447,520	-98.57
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	350,000		-350,000	-100.00
51 購置固定資產	350,000		-350,000	-100.00
516 購置什項設備	350,000		-350,000	-100.00

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107年2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		-27,000	-100.00
64 消費與行為稅	16,000		-16,000	-100.00
646 使用牌照稅	16,000		-16,000	-100.00
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	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
747 慰問金、照護及補助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
合 計	75,170,000	19,510,656	-55,659,344	-74.04