

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5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	33,132,039	-37,170,961	-52.87
11 正式員額薪資	45,998,000	23,491,235	-22,506,765	-48.93
113 職員薪金	44,810,000	23,108,495	-21,701,505	-48.43
114 工員工資	1,188,000	382,740	-805,260	-67.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	406,492	-679,508	-62.57
122 約僱職員薪金	466,000	264,000	-202,000	-43.35
124 兼職人員酬金	620,000	142,492	-477,508	-77.02
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	6,278,474	-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	1,601,666	-3,072,334	-65.73
161 職員退休及離職金	4,324,000	1,470,039	-2,853,961	-66.00
162 工員退休及離職金	350,000	131,627	-218,373	-62.39
18 福利費	5,701,000	1,354,172	-4,346,828	-76.25
181 分擔員工保險費	5,128,000	1,322,299	-3,805,701	-74.21
18Y 其他福利費	573,000	31,873	-541,127	-94.44
2 服務費用	3,619,000	1,325,612	-2,293,388	-63.37
21 水電費	752,000	285,353	-466,647	-62.05
212 工作場所電費	692,000	270,246	-421,754	-60.95
214 工作場所水費	60,000	15,107	-44,893	-74.82
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	580	-5,420	-90.33
231 國內旅費	6,000	580	-5,420	-90.33

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5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	236,807	-608,193	-71.98
252 一般房屋修護費	291,000	134,521	-156,479	-53.77
255 機械及設備修護費	273,000	59,771	-213,229	-78.11
256 交通及運輸設備修護費	59,000	13,085	-45,915	-77.82
257 什項設備修護費	222,000	29,430	-192,570	-86.74
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	723,580	-1,011,420	-58.30
279 外包費	694,000	228,000	-466,000	-67.15
27D 計時與計件人員酬金	1,041,000	495,580	-545,420	-52.39
28 專業服務費	122,000	28,000	-94,000	-77.05
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	28,000	-62,000	-68.89
29 公共關係費	72,000	20,400	-51,600	-71.67
291 公共關係費	72,000	20,400	-51,600	-71.67
3 材料及用品費	847,000	245,636	-601,364	-71.00
31 使用材料費	43,000	10,000	-33,000	-76.74
312 燃料	43,000	10,000	-33,000	-76.74
32 用品消耗	804,000	235,636	-568,364	-70.69
321 辦公(事務)用品	350,000	150,468	-199,532	-57.01
32Y 其他	454,000	85,168	-368,832	-81.24
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5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	15,730	-11,270	-41.74
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		-11,000	-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	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	35,084,997	-40,085,003	-53.33