

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4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	28,523,910	-41,779,090	-59.43
11 正式員額薪資	45,998,000	19,669,475	-26,328,525	-57.24
113 職員薪金	44,810,000	19,350,525	-25,459,475	-56.82
114 工員工資	1,188,000	318,950	-869,050	-73.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	337,087	-748,913	-68.96
122 約僱職員薪金	466,000	220,000	-246,000	-52.79
124 兼職人員酬金	620,000	117,087	-502,913	-81.12
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	1,268,843	-3,405,157	-72.85
161 職員退休及離職金	4,324,000	1,181,302	-3,142,698	-72.68
162 工員退休及離職金	350,000	87,541	-262,459	-74.99
18 福利費	5,701,000	970,031	-4,730,969	-82.98
181 分擔員工保險費	5,128,000	938,158	-4,189,842	-81.71
18Y 其他福利費	573,000	31,873	-541,127	-94.44
2 服務費用	3,619,000	973,219	-2,645,781	-73.11
21 水電費	752,000	226,861	-525,139	-69.83
212 工作場所電費	692,000	215,084	-476,916	-68.92
214 工作場所水費	60,000	11,777	-48,223	-80.37
22 郵電費	60,000	14,124	-45,876	-76.46
222 電話費	60,000	14,124	-45,876	-76.46
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4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	176,281	-668,719	-79.14
252 一般房屋修護費	291,000	94,420	-196,580	-67.55
255 機械及設備修護費	273,000	39,871	-233,129	-85.40
256 交通及運輸設備修護費	59,000	12,560	-46,440	-78.71
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	500,923	-1,234,077	-71.13
279 外包費	694,000	171,000	-523,000	-75.36
27D 計時與計件人員酬金	1,041,000	329,923	-711,077	-68.31
28 專業服務費	122,000	21,000	-101,000	-82.79
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	21,000	-69,000	-76.67
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	117,981	-729,019	-86.07
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	107,981	-696,019	-86.57
321 辦公(事務)用品	350,000	50,014	-299,986	-85.71
32Y 其他	454,000	57,967	-396,033	-87.23
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4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	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、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
合	計	75,170,000	29,638,840	-45,531,160	-60.57