

# 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6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 | 37,200,300 | -33,102,700 | -47.09 |
| 11 正式員額薪資    | 45,998,000 | 26,731,175 | -19,266,825 | -41.89 |
| 113 職員薪金     | 44,810,000 | 26,284,645 | -18,525,355 | -41.34 |
| 114 工員工資     | 1,188,000  | 446,530    | -741,470    | -62.41 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,086,000  | 480,364    | -605,636    | -55.77 |
| 122 約僱職員薪金   | 466,000    | 308,000    | -158,000    | -33.91 |
| 124 兼職人員酬金   | 620,000    | 172,364    | -447,636    | -72.20 |
| 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  | 1,937,267  | -2,736,733  | -58.55 |
| 161 職員退休及離職金 | 4,324,000  | 1,763,509  | -2,560,491  | -59.22 |
| 162 工員退休及離職金 | 350,000    | 173,758    | -176,242    | -50.35 |
| 18 福利費       | 5,701,000  | 1,724,516  | -3,976,484  | -69.75 |
| 181 分擔員工保險費  | 5,128,000  | 1,692,643  | -3,435,357  | -66.99 |
| 18Y 其他福利費    | 573,000    | 31,873     | -541,127    | -94.44 |
| 2 服務費用       | 3,619,000  | 1,558,204  | -2,060,796  | -56.94 |
| 21 水電費       | 752,000    | 288,533    | -463,467    | -61.63 |
| 212 工作場所電費   | 692,000    | 270,246    | -421,754    | -60.95 |
| 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6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   | 305,442 | -539,558 | -63.85  |
| 252 一般房屋修護費            | 291,000   | 149,491 | -141,509 | -48.63  |
| 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 | 861,517 | -873,483 | -50.34  |
| 279 外包費                | 694,000   | 285,000 | -409,000 | -58.93  |
| 27D 計時與計件人員酬金          | 1,041,000 | 576,517 | -464,483 | -44.62  |
| 28 專業服務費               | 122,000   | 35,000  | -87,000  | -71.31  |
| 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    | 35,000  | -55,000  | -61.11  |
| 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   | 329,226 | -517,774 | -61.13  |
| 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   | 319,226 | -484,774 | -60.30  |
| 321 辦公(事務)用品           | 350,000   | 164,534 | -185,466 | -52.99  |
| 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6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 | 39,469,440 | -35,700,560 | -47.49  |