

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3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	24,526,311	-45,776,689	-65.11
11 正式員額薪資	45,998,000	15,808,434	-30,189,566	-65.63
113 職員薪金	44,810,000	15,553,274	-29,256,726	-65.29
114 工員工資	1,188,000	255,160	-932,840	-78.52
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	202,923	-883,077	-81.31
122 約僱職員薪金	466,000	176,000	-290,000	-62.23
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	6,278,474	-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	1,266,449	-3,407,551	-72.90
161 職員退休及離職金	4,324,000	1,178,908	-3,145,092	-72.74
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	788,152	-2,830,848	-78.22
21 水電費	752,000	164,476	-587,524	-78.13
212 工作場所電費	692,000	155,960	-536,040	-77.46
214 工作場所水費	60,000	8,516	-51,484	-85.81
22 郵電費	60,000	8,032	-51,968	-86.61
222 電話費	60,000	8,032	-51,968	-86.61
23 旅運費	6,000	490	-5,510	-91.83
231 國內旅費	6,000	490	-5,510	-91.83

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3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	144,181	-700,819	-82.94
252 一般房屋修護費	291,000	73,920	-217,080	-74.60
255 機械及設備修護費	273,000	33,871	-239,129	-87.59
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	23,830	-198,170	-89.27
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	443,923	-1,291,077	-74.41
279 外包費	694,000	114,000	-580,000	-83.57
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	14,000	-108,000	-88.52
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	14,000	-76,000	-84.44
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	61,988	-785,012	-92.68
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	61,988	-742,012	-92.29
321 辦公(事務)用品	350,000	31,026	-318,974	-91.14
32Y 其他	454,000	30,962	-423,038	-93.18
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3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	25,400,181	-49,769,819	-66.21