

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8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	46,310,709	-23,992,291	-34.13
11 正式員額薪資	45,998,000	33,758,817	-12,239,183	-26.61
113 職員薪金	44,810,000	33,184,707	-11,625,293	-25.94
114 工員工資	1,188,000	574,110	-613,890	-51.67
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	574,604	-511,396	-47.09
122 約僱職員薪金	466,000	396,000	-70,000	-15.02
124 兼職人員酬金	620,000	178,604	-441,396	-71.19
13 超時工作報酬	877,000	531,122	-345,878	-39.44
131 加班費	877,000	531,122	-345,878	-39.44
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	2,592,135	-2,081,865	-44.54
161 職員退休及離職金	4,324,000	2,331,768	-1,992,232	-46.07
162 工員退休及離職金	350,000	260,367	-89,633	-25.61
18 福利費	5,701,000	2,575,557	-3,125,443	-54.82
181 分擔員工保險費	5,128,000	2,423,358	-2,704,642	-52.74
18Y 其他福利費	573,000	152,199	-420,801	-73.44
2 服務費用	3,619,000	2,060,117	-1,558,883	-43.07
21 水電費	752,000	431,968	-320,032	-42.56
212 工作場所電費	692,000	407,625	-284,375	-41.09
214 工作場所水費	60,000	24,343	-35,657	-59.43
22 郵電費	60,000	25,015	-34,985	-58.31
222 電話費	60,000	25,015	-34,985	-58.31
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8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	381,785	-463,215	-54.82
252 一般房屋修護費	291,000	187,341	-103,659	-35.62
255 機械及設備修護費	273,000	77,561	-195,439	-71.59
256 交通及運輸設備修護費	59,000	25,363	-33,637	-57.01
257 什項設備修護費	222,000	91,520	-130,480	-58.77
26 保險費	27,000	19,101	-7,899	-29.26
264 交通及運輸設備保險費	14,000	6,051	-7,949	-56.78
26Y 其他保險費	13,000	13,050	50	0.38
27 一般服務費	1,735,000	1,103,791	-631,209	-36.38
279 外包費	694,000	399,000	-295,000	-42.51
27D 計時與計件人員酬金	1,041,000	704,791	-336,209	-32.30
28 專業服務費	122,000	61,637	-60,363	-49.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	9,637	-4,363	-31.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	10,000	-8,000	-44.44
28Y 其他	90,000	42,000	-48,000	-53.33
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	383,739	-463,261	-54.69
31 使用材料費	43,000	20,000	-23,000	-53.49
312 燃料	43,000	20,000	-23,000	-53.49
32 用品消耗	804,000	363,739	-440,261	-54.76
321 辦公(事務)用品	350,000	194,772	-155,228	-44.35
32Y 其他	454,000	168,967	-285,033	-62.78
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8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	26,950	-50	-0.19
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	11,220	220	2.00
663 汽車燃料使用費	11,000	11,220	220	2.00
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	49,147,495	-26,022,505	-34.62