

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108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	72,412,000	24,283,983	-48,128,017	-66.46
11 正式員額薪資	46,774,000	16,014,830	-30,759,170	-65.76
113 職員薪金	45,894,000	15,759,670	-30,134,330	-65.66
114 工員工資	880,000	255,160	-624,840	-71.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	255,045	-1,178,955	-82.21
122 約僱職員薪金	480,000	184,800	-295,200	-61.50
124 兼職人員酬金	954,000	70,245	-883,755	-92.64
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	12,326,000	6,191,187	-6,134,813	-49.77
151 考績獎金	5,917,000	296,633	-5,620,367	-94.99
152 年終獎金	6,409,000	5,894,554	-514,446	-8.03
16 退休及卹償金	5,146,000	1,055,859	-4,090,141	-79.48
161 職員退休及離職金	4,786,000	1,034,601	-3,751,399	-78.38
162 工員退休及離職金	360,000	21,258	-338,742	-94.10
18 福利費	5,855,000	767,062	-5,087,938	-86.90
181 分擔員工保險費	5,282,000	715,835	-4,566,165	-86.45
18Y 其他福利費	573,000	51,227	-521,773	-91.06
2 服務費用	3,658,000	870,865	-2,787,135	-76.19
21 水電費	752,000	159,945	-592,055	-78.73
212 工作場所電費	692,000	153,169	-538,831	-77.87
214 工作場所水費	60,000	6,776	-53,224	-88.71
22 郵電費	60,000	4,548	-55,452	-92.42
222 電話費	60,000	4,548	-55,452	-92.42
23 旅運費	6,000	500	-5,500	-91.67
231 國內旅費	6,000	500	-5,500	-91.67

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108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	860,000	210,495	-649,505	-75.52
252 一般房屋修護費	293,000	86,775	-206,225	-70.38
255 機械及設備修護費	268,000	83,850	-184,150	-68.71
256 交通及運輸設備修護費	77,000		-77,000	-100.00
257 雜項設備修護費	222,000	39,870	-182,130	-82.04
26 保險費	26,000	9,657	-16,343	-62.86
264 交通及運輸設備保險費	13,000		-13,000	-100.00
26Y 其他保險費	13,000	9,657	-3,343	-25.72
27 一般服務費	1,725,000	453,765	-1,271,235	-73.69
279 外包費	690,000	120,720	-569,280	-82.50
27D 計時與計件人員酬金	1,035,000	333,045	-701,955	-67.82
28 專業服務費	157,000	14,000	-143,000	-91.08
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	53,000		-53,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	14,000	-76,000	-84.44
29 公共關係費	72,000	17,955	-54,045	-75.06
291 公共關係費	72,000	17,955	-54,045	-75.06
3 材料及用品費	832,000	94,597	-737,403	-88.63
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	789,000	84,597	-704,403	-89.28
321 辦公(事務)用品	326,000	61,881	-264,119	-81.02
32Y 其他用品消耗	463,000	22,716	-440,284	-95.09
6 稅捐及規費(強制費)	27,000		-27,000	-100.00
64 消費與行為稅	16,000		-16,000	-100.00
646 使用牌照稅	16,000		-16,000	-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108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	%
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、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
合 計	76,953,000	25,257,445	-51,695,555	-67.18