

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12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	68,892,267	-3,519,733	-4.86
11 正式員額薪資	46,774,000	46,342,566	-431,434	-0.92
113 職員薪金	45,894,000	45,577,086	-316,914	-0.69
114 工員工資	880,000	765,480	-114,520	-13.01
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	1,077,620	-356,380	-24.85
122 約僱職員薪金	480,000	568,632	88,632	18.47
124 兼職人員酬金	954,000	508,988	-445,012	-46.65
13 超時工作報酬	877,000	639,804	-237,196	-27.05
131 加班費	877,000	639,804	-237,196	-27.05
15 獎金	12,326,000	11,492,269	-833,731	-6.76
151 考績獎金	5,917,000	5,624,674	-292,326	-4.94
152 年終獎金	6,409,000	5,867,595	-541,405	-8.45
16 退休及卹償金	5,146,000	4,794,391	-351,609	-6.83
161 職員退休及離職金	4,786,000	4,657,899	-128,101	-2.68
162 工員退休及離職金	360,000	136,492	-223,508	-62.09
18 福利費	5,855,000	4,545,617	-1,309,383	-22.36
181 分擔員工保險費	5,282,000	4,301,324	-980,676	-18.57
18Y 其他福利費	573,000	244,293	-328,707	-57.37
2 服務費用	3,658,000	3,521,137	-136,863	-3.74
21 水電費	752,000	727,707	-24,293	-3.23
212 工作場所電費	692,000	683,207	-8,793	-1.27
214 工作場所水費	60,000	44,500	-15,500	-25.83
22 郵電費	60,000	50,495	-9,505	-15.84
222 電話費	60,000	50,495	-9,505	-15.84
23 旅運費	6,000	5,920	-80	-1.33
231 國內旅費	6,000	5,920	-80	-1.33

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108年12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	775,536	-84,464	-9.82
252 一般房屋修護費	293,000	276,043	-16,957	-5.79
255 機械及設備修護費	268,000	264,503	-3,497	-1.30
256 交通及運輸設備修護費	77,000	23,355	-53,645	-69.67
257 雜項設備修護費	222,000	211,635	-10,365	-4.67
26 保險費	26,000	17,706	-8,294	-31.90
264 交通及運輸設備保險費	13,000	6,051	-6,949	-53.45
26Y 其他保險費	13,000	11,655	-1,345	-10.35
27 一般服務費	1,725,000	1,724,980	-20	0.00
279 外包費	690,000	689,980	-20	0.00
27D 計時與計件人員酬金	1,035,000	1,035,000		0.00
28 專業服務費	157,000	146,793	-10,207	-6.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	13,893	-107	-0.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	48,900	-4,100	-7.74
28Y 其他專業服務費	90,000	84,000	-6,000	-6.67
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	832,000	768,083	-63,917	-7.68
31 使用材料費	43,000	43,000		0.00
312 燃料	43,000	43,000		0.00
32 用品消耗	789,000	725,083	-63,917	-8.10
321 辦公(事務)用品	326,000	303,052	-22,948	-7.04
32Y 其他用品消耗	463,000	422,031	-40,969	-8.85
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	9,540	-17,460	-64.67
64 消費與行為稅	16,000	4,500	-11,500	-71.88
646 使用牌照稅	16,000	4,500	-11,500	-71.88

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12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	5,040	-5,960	-54.18
663 汽車燃料使用費	11,000	5,040	-5,960	-54.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	24,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
合 計	76,953,000	73,215,027	-3,737,973	-4.86