

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11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	67,603,508	-4,808,492	-6.64
11 正式員額薪資	46,774,000	46,863,611	89,611	0.19
113 職員薪金	45,894,000	46,098,131	204,131	0.44
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	969,493	-464,507	-32.39
122 約僱職員薪金	480,000	568,632	88,632	18.47
124 兼職人員酬金	954,000	400,861	-553,139	-57.98
13 超時工作報酬	877,000	534,188	-342,812	-39.09
131 加班費	877,000	534,188	-342,812	-39.09
15 獎金	12,326,000	11,563,048	-762,952	-6.19
151 考績獎金	5,917,000	5,668,494	-248,506	-4.20
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	3,830,319	-1,315,681	-25.57
161 職員退休及離職金	4,786,000	3,721,919	-1,064,081	-22.23
162 工員退休及離職金	360,000	108,400	-251,600	-69.89
18 福利費	5,855,000	3,842,849	-2,012,151	-34.37
181 分擔員工保險費	5,282,000	3,598,556	-1,683,444	-31.87
18Y 其他福利費	573,000	244,293	-328,707	-57.37
2 服務費用	3,658,000	3,047,095	-610,905	-16.70
21 水電費	752,000	633,443	-118,557	-15.77
212 工作場所電費	692,000	597,125	-94,875	-13.71
214 工作場所水費	60,000	36,318	-23,682	-39.47
22 郵電費	60,000	43,333	-16,667	-27.78
222 電話費	60,000	43,333	-16,667	-27.78
23 旅運費	6,000	4,420	-1,580	-26.33
231 國內旅費	6,000	4,420	-1,580	-26.33

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11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	646,991	-213,009	-24.77
252 一般房屋修護費	293,000	178,338	-114,662	-39.13
255 機械及設備修護費	268,000	251,813	-16,187	-6.04
256 交通及運輸設備修護費	77,000	20,855	-56,145	-72.92
257 雜項設備修護費	222,000	195,985	-26,015	-11.72
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	1,523,269	-201,731	-11.69
279 外包費	690,000	569,256	-120,744	-17.50
27D 計時與計件人員酬金	1,035,000	954,013	-80,987	-7.82
28 專業服務費	157,000	123,800	-33,200	-21.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	4,900	-9,100	-65.00
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	70,000	-20,000	-22.22
29 公共關係費	72,000	54,133	-17,867	-24.82
291 公共關係費	72,000	54,133	-17,867	-24.82
3 材料及用品費	832,000	507,497	-324,503	-39.00
31 使用材料費	43,000	40,000	-3,000	-6.98
312 燃料	43,000	40,000	-3,000	-6.98
32 用品消耗	789,000	467,497	-321,503	-40.75
321 辦公(事務)用品	326,000	215,558	-110,442	-33.88
32Y 其他用品消耗	463,000	251,939	-211,061	-45.59
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11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	71,191,640	-5,761,360	-7.49