

# 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4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	29,138,734	-43,273,266	-59.76
11 正式員額薪資	46,774,000	20,020,065	-26,753,935	-57.20
113 職員薪金	45,894,000	19,701,115	-26,192,885	-57.07
114 工員工資	880,000	318,950	-561,050	-63.76
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	388,335	-1,045,665	-72.92
122 約僱職員薪金	480,000	236,930	-243,070	-50.64
124 兼職人員酬金	954,000	151,405	-802,595	-84.13
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	1,413,777	-3,732,223	-72.53
161 職員退休及離職金	4,786,000	1,379,974	-3,406,026	-71.17
162 工員退休及離職金	360,000	33,803	-326,197	-90.61
18 福利費	5,855,000	1,125,370	-4,729,630	-80.78
181 分擔員工保險費	5,282,000	1,074,143	-4,207,857	-79.66
18Y 其他福利費	573,000	51,227	-521,773	-91.06
2 服務費用	3,658,000	1,116,591	-2,541,409	-69.48
21 水電費	752,000	219,061	-532,939	-70.87
212 工作場所電費	692,000	209,076	-482,924	-69.79
214 工作場所水費	60,000	9,985	-50,015	-83.36
22 郵電費	60,000	6,911	-53,089	-88.48
222 電話費	60,000	6,911	-53,089	-88.48
23 旅運費	6,000	920	-5,080	-84.67
231 國內旅費	6,000	920	-5,080	-84.67

# 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4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	288,018	-571,982	-66.51
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	144,590	-123,410	-46.05
256 交通及運輸設備修護費	77,000	368	-76,632	-99.52
257 雜項設備修護費	222,000	56,285	-165,715	-74.65
26 保險費	26,000	11,655	-14,345	-55.17
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	11,655	-1,345	-10.35
27 一般服務費	1,725,000	512,071	-1,212,929	-70.31
279 外包費	690,000	146,736	-543,264	-78.73
27D 計時與計件人員酬金	1,035,000	365,335	-669,665	-64.70
28 專業服務費	157,000	60,000	-97,000	-61.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	4,000	-10,000	-71.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	35,000	-18,000	-33.96
28Y 其他專業服務費	90,000	21,000	-69,000	-76.67
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	152,775	-679,225	-81.64
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	789,000	132,775	-656,225	-83.17
321 辦公(事務)用品	326,000	85,415	-240,585	-73.80
32Y 其他用品消耗	463,000	47,360	-415,640	-89.77
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4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	30,416,100	-46,536,900	-60.47