

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1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	14,615,888	-57,796,112	-79.82
11 正式員額薪資	46,774,000	8,005,730	-38,768,270	-82.88
113 職員薪金	45,894,000	7,878,150	-38,015,850	-82.83
114 工員工資	880,000	127,580	-752,420	-85.50
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	123,942	-1,310,058	-91.36
122 約僱職員薪金	480,000	92,400	-387,600	-80.75
124 兼職人員酬金	954,000	31,542	-922,458	-96.69
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	6,002,809	-6,323,191	-51.30
151 考績獎金	5,917,000	111,633	-5,805,367	-98.11
152 年終獎金	6,409,000	5,891,176	-517,824	-8.08
16 退休及卹償金	5,146,000	350,291	-4,795,709	-93.19
161 職員退休及離職金	4,786,000	346,463	-4,439,537	-92.76
162 工員退休及離職金	360,000	3,828	-356,172	-98.94
18 福利費	5,855,000	133,116	-5,721,884	-97.73
181 分擔員工保險費	5,282,000	117,871	-5,164,129	-97.77
18Y 其他福利費	573,000	15,245	-557,755	-97.34
2 服務費用	3,658,000	345,500	-3,312,500	-90.55
21 水電費	752,000	56,195	-695,805	-92.53
212 工作場所電費	692,000	56,195	-635,805	-91.88
214 工作場所水費	60,000		-60,000	-100.00
22 郵電費	60,000		-60,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	6,000		-6,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-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1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	112,925	-747,075	-86.87
252 一般房屋修護費	293,000	71,925	-221,075	-75.45
255 機械及設備修護費	268,000	41,000	-227,000	-84.70
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		-222,000	-100.00
26 保險費	26,000		-26,000	-100.00
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		-13,000	-100.00
27 一般服務費	1,725,000	176,380	-1,548,620	-89.78
279 外包費	690,000		-690,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,035,000	176,380	-858,620	-82.96
28 專業服務費	157,000		-157,000	-100.00
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		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	832,000	16,900	-815,100	-97.97
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	6,900	-782,100	-99.13
321 辦公(事務)用品	326,000	6,900	-319,100	-97.88
32Y 其他用品消耗	463,000		-463,000	-100.00
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1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	14,986,288	-61,966,712	-80.53