

# 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109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	68,412,000	23,223,503	-45,188,497	-66.05
11 正式員額薪資	42,680,000	15,307,478	-27,372,522	-64.13
113 職員薪金	41,800,000	15,052,318	-26,747,682	-63.99
114 工員工資	880,000	255,160	-624,840	-71.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,528,000	222,931	-1,305,069	-85.41
122 約僱職員薪金	570,000	190,400	-379,600	-66.60
124 兼職人員酬金	958,000	32,531	-925,469	-96.60
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	6,012,191	-6,313,809	-51.22
151 考績獎金	5,917,000	247,513	-5,669,487	-95.82
152 年終獎金	6,409,000	5,764,678	-644,322	-10.05
16 退休及卹償金	5,146,000	997,264	-4,148,736	-80.62
161 職員退休及離職金	4,786,000	977,582	-3,808,418	-79.57
162 工員退休及離職金	360,000	19,682	-340,318	-94.53
18 福利費	5,855,000	683,639	-5,171,361	-88.32
181 分擔員工保險費	5,282,000	667,639	-4,614,361	-87.36
18Y 其他福利費	573,000	16,000	-557,000	-97.21
2 服務費用	3,699,000	786,859	-2,912,141	-78.73
21 水電費	753,000	151,767	-601,233	-79.85
212 工作場所電費	693,000	144,839	-548,161	-79.10
214 工作場所水費	60,000	6,928	-53,072	-88.45
22 郵電費	38,000	4,825	-33,175	-87.30
222 電話費	38,000	4,825	-33,175	-87.30
23 旅運費	15,000	1,000	-14,000	-93.33
231 國內旅費	6,000	1,000	-5,000	-83.33

# 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109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	%
23Y 其他旅運費	9,000		-9,000	-100.00
25 修理保養及保固費	780,000	144,140	-635,860	-81.52
252 一般房屋修護費	310,000	33,365	-276,635	-89.24
255 機械及設備修護費	207,000	28,770	-178,230	-86.10
256 交通及運輸設備修護費	34,000		-34,000	-100.00
257 雜項設備修護費	229,000	82,005	-146,995	-64.19
26 保險費	24,000	12,518	-11,482	-47.84
264 交通及運輸設備保險費	11,000		-11,000	-100.00
26Y 其他保險費	13,000	12,518	-482	-3.71
27 一般服務費	1,875,000	458,609	-1,416,391	-75.54
279 外包費	750,000	124,800	-625,200	-83.36
27D 計時與計件人員酬金	1,125,000	333,809	-791,191	-70.33
28 專業服務費	142,000	14,000	-128,000	-90.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-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		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	896,000	175,764	-720,236	-80.38
31 使用材料費	20,000	10,000	-10,000	-50.00
312 燃料	20,000	10,000	-10,000	-50.00
32 用品消耗	876,000	165,764	-710,236	-81.08
321 辦公(事務)用品	334,000	73,902	-260,098	-77.87
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,000		-7,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	535,000	91,862	-443,138	-82.83
6 稅捐及規費(強制費)	9,000		-9,000	-100.00
64 消費與行為稅	4,000		-4,000	-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109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	%
646 使用牌照稅	4,000		-4,000	-100.00
66 規費	5,000		-5,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	5,000		-5,000	-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
9 其他	62,000		-62,000	-100.00
91 其他支出	62,000		-62,000	-100.00
91Y 其他	62,000		-62,000	-100.00
合計	73,102,000	24,194,126	-48,907,874	-66.90