

# 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	68,412,000	13,998,636	-54,413,364	-79.54
11 正式員額薪資	42,680,000	7,584,460	-35,095,540	-82.23
113 職員薪金	41,800,000	7,456,880	-34,343,120	-82.16
114 工員工資	880,000	127,580	-752,420	-85.50
12 聘僱及兼職人員薪資	1,528,000	95,200	-1,432,800	-93.77
122 約僱職員薪金	570,000	95,200	-474,800	-83.30
124 兼職人員酬金	958,000		-958,000	-100.00
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	5,876,631	-6,449,369	-52.32
151 考績獎金	5,917,000	111,633	-5,805,367	-98.11
152 年終獎金	6,409,000	5,764,998	-644,002	-10.05
16 退休及卹償金	5,146,000	331,329	-4,814,671	-93.56
161 職員退休及離職金	4,786,000	327,501	-4,458,499	-93.16
162 工員退休及離職金	360,000	3,828	-356,172	-98.94
18 福利費	5,855,000	111,016	-5,743,984	-98.10
181 分擔員工保險費	5,282,000	111,016	-5,170,984	-97.90
18Y 其他福利費	573,000		-573,000	-100.00
2 服務費用	3,699,000	249,064	-3,449,936	-93.27
21 水電費	753,000	58,526	-694,474	-92.23
212 工作場所電費	693,000	58,526	-634,474	-91.55
214 工作場所水費	60,000		-60,000	-100.00
22 郵電費	38,000		-38,000	-100.00
222 電話費	38,000		-38,000	-100.00
23 旅運費	15,000		-15,000	-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109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	%
23Y 其他旅運費	9,000		-9,000	-100.00
25 修理保養及保固費	780,000		-780,000	-100.00
252 一般房屋修護費	310,000		-310,000	-100.00
255 機械及設備修護費	207,000		-207,000	-100.00
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		-229,000	-100.00
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	178,020	-1,696,980	-90.51
279 外包費	750,000		-750,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,125,000	178,020	-946,980	-84.18
28 專業服務費	142,000		-142,000	-100.00
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		-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	896,000	32,200	-863,800	-96.41
31 使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
312 燃料	20,000		-20,000	-100.00
32 用品消耗	876,000	32,200	-843,800	-96.32
321 辦公(事務)用品	334,000	32,200	-301,800	-90.36
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		-535,000	-100.00
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	%
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	14,287,900	-58,814,100	-80.45