

# 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5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	32,873,583	-35,538,417	-51.95
11 正式員額薪資	42,680,000	23,025,438	-19,654,562	-46.05
113 職員薪金	41,800,000	22,642,698	-19,157,302	-45.83
114 工員工資	880,000	382,740	-497,260	-56.51
12 聘僱及兼職人員薪資	1,528,000	455,175	-1,072,825	-70.21
122 約僱職員薪金	570,000	285,600	-284,400	-49.89
124 兼職人員酬金	958,000	169,575	-788,425	-82.30
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	6,309,356	-6,016,644	-48.81
151 考績獎金	5,917,000	544,678	-5,372,322	-90.79
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	1,691,037	-3,454,963	-67.14
161 職員退休及離職金	4,786,000	1,647,508	-3,138,492	-65.58
162 工員退休及離職金	360,000	43,529	-316,471	-87.91
18 福利費	5,855,000	1,392,577	-4,462,423	-76.22
181 分擔員工保險費	5,282,000	1,344,577	-3,937,423	-74.54
18Y 其他福利費	573,000	48,000	-525,000	-91.62
2 服務費用	3,699,000	1,349,117	-2,349,883	-63.53
21 水電費	753,000	258,409	-494,591	-65.68
212 工作場所電費	693,000	251,481	-441,519	-63.71
214 工作場所水費	60,000	6,928	-53,072	-88.45
22 郵電費	38,000	10,555	-27,445	-72.22
222 電話費	38,000	10,555	-27,445	-72.22
23 旅運費	15,000	1,500	-13,500	-90.00
231 國內旅費	6,000	1,500	-4,500	-75.00

# 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5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	259,438	-520,562	-66.74
252	一般房屋修護費	310,000	128,942	-181,058	-58.41
255	機械及設備修護費	207,000	37,270	-169,730	-82.00
256	交通及運輸設備修護費	34,000	8,621	-25,379	-74.64
257	雜項設備修護費	229,000	84,605	-144,395	-63.05
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	752,086	-1,122,914	-59.89
279	外包費	750,000	249,600	-500,400	-66.72
27D	計時與計件人員酬金	1,125,000	502,486	-622,514	-55.33
28	專業服務費	142,000	38,000	-104,000	-73.24
287	委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	10,000	-42,000	-80.77
28Y	其他專業服務費	90,000	28,000	-62,000	-68.89
29	公共關係費	72,000	16,611	-55,389	-76.93
291	公共關係費	72,000	16,611	-55,389	-76.93
3	材料及用品費	896,000	264,734	-631,266	-70.45
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	254,734	-621,266	-70.92
321	辦公(事務)用品	334,000	113,536	-220,464	-66.01
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	141,198	-393,802	-73.61
6	稅捐及規費(強制費)	9,000	4,500	-4,500	-50.00
64	消費與行為稅	4,000	4,500	500	12.50

# 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5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	4,500	500	12.50
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	34,499,934	-38,602,066	-52.81