

基隆市地方教育發展基金－基隆市長樂國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年2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	56,520,000	16,452,272	-40,067,728	-70.89
11 正式員額薪資	37,298,000	10,069,219	-27,228,781	-73.00
113 職員薪金	36,503,000	9,870,409	-26,632,591	-72.96
114 工員工資	795,000	198,810	-596,190	-74.99
12 聘僱及兼職人員薪資	350,000		-350,000	-100.00
124 兼職人員酬金	350,000		-350,000	-100.00
13 超時工作報酬	794,000		-794,000	-100.00
131 加班費	794,000		-794,000	-100.00
15 獎金	9,426,000	5,324,643	-4,101,357	-43.51
151 考績獎金	4,319,000	346,083	-3,972,917	-91.99
152 年終獎金	5,107,000	4,978,560	-128,440	-2.51
16 退休及卹償金	4,075,000	564,619	-3,510,381	-86.14
161 職員退休及離職金	3,822,000	544,239	-3,277,761	-85.76
162 工員退休及離職金	253,000	20,380	-232,620	-91.94
18 福利費	4,577,000	493,791	-4,083,209	-89.21
181 分擔員工保險費	4,129,000	392,949	-3,736,051	-90.48
18Y 其他福利費	448,000	100,842	-347,158	-77.49
2 服務費用	7,289,000	295,791	-6,993,209	-95.94
21 水電費	891,000	74,833	-816,167	-91.60
212 工作場所電費	779,000	54,344	-724,656	-93.02
214 工作場所水費	112,000	20,489	-91,511	-81.71
22 郵電費	2,584,000	6,478	-2,577,522	-99.75
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	11,000	6,478	-4,522	-41.11
224 數據通信費	2,570,000		-2,570,000	-100.00
23 旅運費	10,000	720	-9,280	-92.80

基隆市地方教育發展基金－基隆市長樂國民小學

各項費用彙計表 中華民國109年2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	%
231 國內旅費	10,000	720	-9,280	-92.80
24 印刷裝訂與廣告費	158,000		-158,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	158,000		-158,000	-100.00
25 修理保養及保固費	679,000	25,080	-653,920	-96.31
252 一般房屋修護費	100,000	12,705	-87,295	-87.30
254 其他建築修護費	100,000		-100,000	-100.00
255 機械及設備修護費	349,000	12,375	-336,625	-96.45
257 雜項設備修護費	130,000		-130,000	-100.00
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00
27 一般服務費	1,404,000	177,980	-1,226,020	-87.32
279 外包費	750,000	62,350	-687,650	-91.69
27D 計時與計件人員酬金	654,000	115,630	-538,370	-82.32
28 專業服務費	1,483,000	9,700	-1,473,300	-99.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,333,000		-1,333,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	2,200	-42,800	-95.11
289 試務甄選費	15,000		-15,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	7,500	-82,500	-91.67
29 公共關係費	72,000	1,000	-71,000	-98.61
291 公共關係費	72,000	1,000	-71,000	-98.61
3 材料及用品費	830,000	40,270	-789,730	-95.15
32 用品消耗	830,000	40,270	-789,730	-95.15
321 辦公(事務)用品	197,000	40,270	-156,730	-79.56
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000		-8,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	625,000		-625,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	68,000		-68,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市長樂國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年2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	%
41 地租及水租	68,000		-68,000	-100.00
413 場地租金	68,000		-68,000	-100.00
9 其他	1,072,000	20,249	-1,051,751	-98.11
91 其他支出	1,072,000	20,249	-1,051,751	-98.11
91Y 其他	1,072,000	20,249	-1,051,751	-98.11
合計	65,779,000	16,808,582	-48,970,418	-74.45