

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	56,520,000	20,531,118	-35,988,882	-63.67
11 正式員額薪資	37,298,000	13,426,104	-23,871,896	-64.00
113 職員薪金	36,503,000	13,161,024	-23,341,976	-63.95
114 工員工資	795,000	265,080	-529,920	-66.66
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	5,353,641	-4,072,359	-43.20
151 考績獎金	4,319,000	375,081	-3,943,919	-91.32
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	857,173	-3,217,827	-78.97
161 職員退休及離職金	3,822,000	826,853	-2,995,147	-78.37
162 工員退休及離職金	253,000	30,320	-222,680	-88.02
18 福利費	4,577,000	894,200	-3,682,800	-80.46
181 分擔員工保險費	4,129,000	793,358	-3,335,642	-80.79
18Y 其他福利費	448,000	100,842	-347,158	-77.49
2 服務費用	7,289,000	517,364	-6,771,636	-92.90
21 水電費	891,000	119,228	-771,772	-86.62
212 工作場所電費	779,000	98,739	-680,261	-87.32
214 工作場所水費	112,000	20,489	-91,511	-81.71
22 郵電費	2,584,000	16,759	-2,567,241	-99.35
221 郵費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
222 電話費	11,000	9,867	-1,133	-10.30
224 數據通信費	2,570,000	5,892	-2,564,108	-99.77
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	%
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	42,005	-636,995	-93.81
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	19,600	-329,400	-94.38
257 雜項設備修護費	130,000	9,700	-120,300	-92.54
26 保險費	8,000	3,840	-4,160	-52.00
26Y 其他保險費	8,000	3,840	-4,160	-52.00
27 一般服務費	1,404,000	306,472	-1,097,528	-78.17
279 外包費	750,000	124,700	-625,300	-83.37
27D 計時與計件人員酬金	654,000	181,772	-472,228	-72.21
28 專業服務費	1,483,000	21,600	-1,461,400	-98.54
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	6,600	-38,400	-85.33
289 試務甄選費	15,000		-15,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000	6,740	-65,260	-90.64
291 公共關係費	72,000	6,740	-65,260	-90.64
3 材料及用品費	830,000	57,847	-772,153	-93.03
32 用品消耗	830,000	57,847	-772,153	-93.03
321 辦公(事務)用品	197,000	53,565	-143,435	-72.81
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	4,282	-3,718	-46.48
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	%
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	45,568	-1,026,432	-95.75
91 其他支出	1,072,000	45,568	-1,026,432	-95.75
91Y 其他	1,072,000	45,568	-1,026,432	-95.75
合計	65,779,000	21,151,897	-44,627,103	-67.84