

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4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	24,791,564	-31,728,436	-56.14
11 正式員額薪資	37,298,000	16,776,258	-20,521,742	-55.02
113 職員薪金	36,503,000	16,444,908	-20,058,092	-54.95
114 工員工資	795,000	331,350	-463,650	-58.32
12 聘僱及兼職人員薪資	350,000	59,893	-290,107	-82.89
124 兼職人員酬金	350,000	59,893	-290,107	-82.89
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	5,580,831	-3,845,169	-40.79
151 考績獎金	4,319,000	602,271	-3,716,729	-86.06
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	1,154,832	-2,920,168	-71.66
161 職員退休及離職金	3,822,000	1,114,572	-2,707,428	-70.84
162 工員退休及離職金	253,000	40,260	-212,740	-84.09
18 福利費	4,577,000	1,219,750	-3,357,250	-73.35
181 分擔員工保險費	4,129,000	1,102,908	-3,026,092	-73.29
18Y 其他福利費	448,000	116,842	-331,158	-73.92
2 服務費用	7,289,000	798,999	-6,490,001	-89.04
21 水電費	891,000	204,498	-686,502	-77.05
212 工作場所電費	779,000	167,811	-611,189	-78.46
214 工作場所水費	112,000	36,687	-75,313	-67.24
22 郵電費	2,584,000	46,459	-2,537,541	-98.20
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	35,592	-2,534,408	-98.62
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4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	70,530	-608,470	-89.61
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	48,125	-300,875	-86.21
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	425,112	-978,888	-69.72
279 外包費	750,000	187,050	-562,950	-75.06
27D 計時與計件人員酬金	654,000	238,062	-415,938	-63.60
28 專業服務費	1,483,000	41,100	-1,441,900	-97.23
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	18,600	-26,400	-58.67
289 試務甄選費	15,000		-15,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
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4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	25,693,978	-40,085,022	-60.94