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	56,520,000	28,761,183	-27,758,817	-49.11
11 正式員額薪資	37,298,000	20,092,428	-17,205,572	-46.13
113 職員薪金	36,503,000	19,694,808	-16,808,192	-46.05
114 工員工資	795,000	397,620	-397,380	-49.98
12 聘僱及兼職人員薪資	350,000	114,183	-235,817	-67.38
124 兼職人員酬金	350,000	114,183	-235,817	-67.38
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	1,443,654	-2,631,346	-64.57
161 職員退休及離職金	3,822,000	1,403,394	-2,418,606	-63.28
162 工員退休及離職金	253,000	40,260	-212,740	-84.09
18 福利費	4,577,000	1,530,087	-3,046,913	-66.57
181 分擔員工保險費	4,129,000	1,413,245	-2,715,755	-65.77
18Y 其他福利費	448,000	116,842	-331,158	-73.92
2 服務費用	7,289,000	1,633,572	-5,655,428	-77.59
21 水電費	891,000	269,751	-621,249	-69.72
212 工作場所電費	779,000	233,064	-545,936	-70.08
214 工作場所水費	112,000	36,687	-75,313	-67.24
22 郵電費	2,584,000	670,353	-1,913,647	-74.06
221 郵費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
222 電話費	11,000	11,000		0.00
224 數據通信費	2,570,000	657,353	-1,912,647	-74.42
23 旅運費	10,000	3,030	-6,970	-69.70

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	%
231 國內旅費	10,000	3,030	-6,970	-69.70
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	77,686	-601,314	-88.56
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	53,331	-295,669	-84.72
257 雜項設備修護費	130,000	11,650	-118,350	-91.04
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	543,752	-860,248	-61.27
279 外包費	750,000	249,400	-500,600	-66.75
27D 計時與計件人員酬金	654,000	294,352	-359,648	-54.99
28 專業服務費	1,483,000	58,420	-1,424,580	-96.06
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	20,800	-24,200	-53.78
289 試務甄選費	15,000	7,620	-7,380	-49.20
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
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	59,712	-770,288	-92.81
32 用品消耗	830,000	59,712	-770,288	-92.81
321 辦公（事務）用品	197,000	55,430	-141,570	-71.86
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	%
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	93,750	-978,250	-91.25
91 其他支出	1,072,000	93,750	-978,250	-91.25
91Y 其他	1,072,000	93,750	-978,250	-91.25
合 計	65,779,000	30,548,217	-35,230,783	-53.56