

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6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	32,642,408	-23,877,592	-42.25
11 正式員額薪資	37,298,000	23,313,709	-13,984,291	-37.49
113 職員薪金	36,503,000	22,849,819	-13,653,181	-37.40
114 工員工資	795,000	463,890	-331,110	-41.65
12 聘僱及兼職人員薪資	350,000	175,454	-174,546	-49.87
124 兼職人員酬金	350,000	175,454	-174,546	-49.87
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	1,732,003	-2,342,997	-57.50
161 職員退休及離職金	3,822,000	1,691,743	-2,130,257	-55.74
162 工員退休及離職金	253,000	40,260	-212,740	-84.09
18 福利費	4,577,000	1,840,411	-2,736,589	-59.79
181 分擔員工保險費	4,129,000	1,723,569	-2,405,431	-58.26
18Y 其他福利費	448,000	116,842	-331,158	-73.92
2 服務費用	7,289,000	2,083,894	-5,205,106	-71.41
21 水電費	891,000	362,927	-528,073	-59.27
212 工作場所電費	779,000	303,670	-475,330	-61.02
214 工作場所水費	112,000	59,257	-52,743	-47.09
22 郵電費	2,584,000	675,856	-1,908,144	-73.84
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	662,856	-1,907,144	-74.21
23 旅運費	10,000	3,900	-6,100	-61.00

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6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	3,900	-6,100	-61.00
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	295,019	-383,981	-56.55
252 一般房屋修護費	100,000	100,000		0.00
254 其他建築修護費	100,000	100,000		0.00
255 機械及設備修護費	349,000	78,719	-270,281	-77.44
257 雜項設備修護費	130,000	16,300	-113,700	-87.46
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	662,392	-741,608	-52.82
279 外包費	750,000	311,750	-438,250	-58.43
27D 計時與計件人員酬金	654,000	350,642	-303,358	-46.39
28 專業服務費	1,483,000	68,120	-1,414,880	-95.41
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	23,000	-22,000	-48.89
289 試務甄選費	15,000	7,620	-7,380	-49.20
28Y 其他專業服務費	90,000	37,500	-52,500	-58.33
29 公共關係費	72,000	11,840	-60,160	-83.56
291 公共關係費	72,000	11,840	-60,160	-83.56
3 材料及用品費	830,000	74,231	-755,769	-91.06
32 用品消耗	830,000	74,231	-755,769	-91.06
321 辦公(事務)用品	197,000	66,981	-130,019	-66.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	7,250	-750	-9.38
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6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	243,948	-828,052	-77.24
91 其他支出	1,072,000	243,948	-828,052	-77.24
91Y 其他	1,072,000	243,948	-828,052	-77.24
合計	65,779,000	35,044,481	-30,734,519	-46.72