

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7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	36,054,223	-20,465,777	-36.21
11 正式員額薪資	37,298,000	26,119,154	-11,178,846	-29.97
113 職員薪金	36,503,000	25,588,994	-10,914,006	-29.90
114 工員工資	795,000	530,160	-264,840	-33.31
12 聘僱及兼職人員薪資	350,000	185,249	-164,751	-47.07
124 兼職人員酬金	350,000	185,249	-164,751	-47.07
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	2,018,238	-2,056,762	-50.47
161 職員退休及離職金	3,822,000	1,977,978	-1,844,022	-48.25
162 工員退休及離職金	253,000	40,260	-212,740	-84.09
18 福利費	4,577,000	2,150,751	-2,426,249	-53.01
181 分擔員工保險費	4,129,000	2,033,909	-2,095,091	-50.74
18Y 其他福利費	448,000	116,842	-331,158	-73.92
2 服務費用	7,289,000	2,327,333	-4,961,667	-68.07
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	682,216	-1,901,784	-73.60
221 郵費	3,000	3,000		0.00
222 電話費	11,000	11,000		0.00
224 數據通信費	2,570,000	668,216	-1,901,784	-74.00
23 旅運費	10,000	4,590	-5,410	-54.10

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7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	4,590	-5,410	-54.10
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	380,684	-298,316	-43.93
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	162,434	-186,566	-53.46
257 雜項設備修護費	130,000	18,250	-111,750	-85.96
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	771,056	-632,944	-45.08
279 外包費	750,000	374,100	-375,900	-50.12
27D 計時與計件人員酬金	654,000	396,956	-257,044	-39.30
28 專業服務費	1,483,000	80,020	-1,402,980	-94.60
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	27,400	-17,600	-39.11
289 試務甄選費	15,000	7,620	-7,380	-49.20
28Y 其他專業服務費	90,000	45,000	-45,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
291 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
3 材料及用品費	830,000	83,793	-746,207	-89.90
32 用品消耗	830,000	83,793	-746,207	-89.90
321 辦公(事務)用品	197,000	70,543	-126,457	-64.19
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	6,000	-619,000	-99.04
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7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	300,667	-771,333	-71.95
91 其他支出	1,072,000	300,667	-771,333	-71.95
91Y 其他	1,072,000	300,667	-771,333	-71.95
合計	65,779,000	38,766,016	-27,012,984	-41.07