

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8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	40,790,063	-15,729,937	-27.83
11 正式員額薪資	37,298,000	29,684,789	-7,613,211	-20.41
113 職員薪金	36,503,000	29,088,359	-7,414,641	-20.31
114 工員工資	795,000	596,430	-198,570	-24.98
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	504,192	-289,808	-36.50
131 加班費	794,000	504,192	-289,808	-36.50
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	2,274,457	-1,800,543	-44.19
161 職員退休及離職金	3,822,000	2,234,197	-1,587,803	-41.54
162 工員退休及離職金	253,000	40,260	-212,740	-84.09
18 福利費	4,577,000	2,560,545	-2,016,455	-44.06
181 分擔員工保險費	4,129,000	2,310,654	-1,818,346	-44.04
18Y 其他福利費	448,000	249,891	-198,109	-44.22
2 服務費用	7,289,000	3,242,736	-4,046,264	-55.51
21 水電費	891,000	455,115	-435,885	-48.92
212 工作場所電費	779,000	375,183	-403,817	-51.84
214 工作場所水費	112,000	79,932	-32,068	-28.63
22 郵電費	2,584,000	1,301,716	-1,282,284	-49.62
221 郵費	3,000	3,000	0.00	0.00
222 電話費	11,000	11,000	0.00	0.00
224 數據通信費	2,570,000	1,287,716	-1,282,284	-49.89
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8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	394,009	-284,991	-41.97
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	175,759	-173,241	-49.64
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	865,896	-538,104	-38.33
279 外包費	750,000	436,450	-313,550	-41.81
27D 計時與計件人員酬金	654,000	429,446	-224,554	-34.34
28 專業服務費	1,483,000	175,570	-1,307,430	-88.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,333,000	88,050	-1,244,950	-93.39
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	52,500	-37,500	-41.67
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	98,793	-731,207	-88.10
32 用品消耗	830,000	98,793	-731,207	-88.10
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	21,000	-604,000	-96.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	68,000	4,500	-63,500	-93.38

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8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	4,500	-63,500	-93.38
413 場地租金	68,000	4,500	-63,500	-93.38
9 其他	1,072,000	328,812	-743,188	-69.33
91 其他支出	1,072,000	328,812	-743,188	-69.33
91Y 其他	1,072,000	328,812	-743,188	-69.33
合計	65,779,000	44,464,904	-21,314,096	-32.40