

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9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	48,555,091	-7,964,909	-14.09
11 正式員額薪資	37,298,000	33,196,308	-4,101,692	-11.00
113 職員薪金	36,503,000	32,533,608	-3,969,392	-10.87
114 工員工資	795,000	662,700	-132,300	-16.64
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	9,265,199	-160,801	-1.71
151 考績獎金	4,319,000	4,286,639	-32,361	-0.75
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	2,548,396	-1,526,604	-37.46
161 職員退休及離職金	3,822,000	2,508,136	-1,313,864	-34.38
162 工員退休及離職金	253,000	40,260	-212,740	-84.09
18 福利費	4,577,000	2,855,747	-1,721,253	-37.61
181 分擔員工保險費	4,129,000	2,596,336	-1,532,664	-37.12
18Y 其他福利費	448,000	259,411	-188,589	-42.10
2 服務費用	7,289,000	3,859,412	-3,429,588	-47.05
21 水電費	891,000	519,427	-371,573	-41.70
212 工作場所電費	779,000	439,495	-339,505	-43.58
214 工作場所水費	112,000	79,932	-32,068	-28.63
22 郵電費	2,584,000	1,310,576	-1,273,424	-49.28
221 郵費	3,000	4,000	1,000	33.33
222 電話費	11,000	11,000	0.00	0.00
224 數據通信費	2,570,000	1,295,576	-1,274,424	-49.59
23 旅運費	10,000	6,060	-3,940	-39.40

## 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9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	6,060	-3,940	-39.40
24 印刷裝訂與廣告費	158,000	210	-157,790	-99.87
241 印刷及裝訂費	158,000	210	-157,790	-99.87
25 修理保養及保固費	679,000	419,827	-259,173	-38.17
252 一般房屋修護費	100,000	100,000	0.00	0.00
254 其他建築修護費	100,000	100,000	0.00	0.00
255 機械及設備修護費	349,000	189,349	-159,651	-45.75
257 雜項設備修護費	130,000	30,478	-99,522	-76.56
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	989,144	-414,856	-29.55
279 外包費	750,000	498,800	-251,200	-33.49
27D 計時與計件人員酬金	654,000	490,344	-163,656	-25.02
28 專業服務費	1,483,000	556,850	-926,150	-62.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,333,000	450,250	-882,750	-66.22
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	29,600	-15,400	-34.22
289 試務甄選費	15,000	17,000	2,000	13.33
28Y 其他專業服務費	90,000	60,000	-30,000	-33.33
29 公共關係費	72,000	53,478	-18,522	-25.73
291 公共關係費	72,000	53,478	-18,522	-25.73
3 材料及用品費	830,000	182,049	-647,951	-78.07
32 用品消耗	830,000	182,049	-647,951	-78.07
321 辦公(事務)用品	197,000	87,049	-109,951	-55.81
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	8,000	0.00	0.00
32Y 其他用品消耗	625,000	87,000	-538,000	-86.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	68,000	22,500	-45,500	-66.91

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9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	22,500	-45,500	-66.91
413 場地租金	68,000	22,500	-45,500	-66.91
9 其他	1,072,000	464,029	-607,971	-56.71
91 其他支出	1,072,000	464,029	-607,971	-56.71
91Y 其他	1,072,000	464,029	-607,971	-56.71
合計	65,779,000	53,083,081	-12,695,919	-19.30