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10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	52,620,535	-3,899,465	-6.90
11 正式員額薪資	37,298,000	36,570,818	-727,182	-1.95
113 職員薪金	36,503,000	35,841,848	-661,152	-1.81
114 工員工資	795,000	728,970	-66,030	-8.31
12 聘僱及兼職人員薪資	350,000	217,659	-132,341	-37.81
124 兼職人員酬金	350,000	217,659	-132,341	-37.81
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	2,844,379	-1,230,621	-30.20
161 職員退休及離職金	3,822,000	2,804,119	-1,017,881	-26.63
162 工員退休及離職金	253,000	40,260	-212,740	-84.09
18 福利費	4,577,000	3,218,288	-1,358,712	-29.69
181 分擔員工保險費	4,129,000	2,958,877	-1,170,123	-28.34
18Y 其他福利費	448,000	259,411	-188,589	-42.10
2 服務費用	7,289,000	4,170,184	-3,118,816	-42.79
21 水電費	891,000	646,674	-244,326	-27.42
212 工作場所電費	779,000	548,125	-230,875	-29.64
214 工作場所水費	112,000	98,549	-13,451	-12.01
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
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10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	7,350	-150,650	-95.35
241 印刷及裝訂費	158,000	7,350	-150,650	-95.35
25 修理保養及保固費	679,000	440,722	-238,278	-35.09
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	210,244	-138,756	-39.76
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	1,107,784	-296,216	-21.10
279 外包費	750,000	561,150	-188,850	-25.18
27D 計時與計件人員酬金	654,000	546,634	-107,366	-16.42
28 專業服務費	1,483,000	593,700	-889,300	-59.97
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,333,000	479,600	-853,400	-64.02
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	67,500	-22,500	-25.00
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	208,549	-621,451	-74.87
32 用品消耗	830,000	208,549	-621,451	-74.87
321 辦公（事務）用品	197,000	103,549	-93,451	-47.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	8,000		0.00
32Y 其他用品消耗	625,000	97,000	-528,000	-84.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	68,000	24,000	-44,000	-64.71

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10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	24,000	-44,000	-64.71
413 場地租金	68,000	24,000	-44,000	-64.71
9 其他	1,072,000	505,754	-566,246	-52.82
91 其他支出	1,072,000	505,754	-566,246	-52.82
91Y 其他	1,072,000	505,754	-566,246	-52.82
合 計	65,779,000	57,529,022	-8,249,978	-12.54