

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12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	56,420,509	-99,491	-0.18
11 正式員額薪資	37,298,000	38,561,773	1,263,773	3.39
113 職員薪金	36,503,000	37,766,533	1,263,533	3.46
114 工員工資	795,000	795,240	240	0.03
12 聘僱及兼職人員薪資	350,000	318,134	-31,866	-9.10
124 兼職人員酬金	350,000	318,134	-31,866	-9.10
13 超時工作報酬	794,000	682,384	-111,616	-14.06
131 加班費	794,000	682,384	-111,616	-14.06
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	3,460,800	-614,200	-15.07
161 職員退休及離職金	3,822,000	3,420,540	-401,460	-10.50
162 工員退休及離職金	253,000	40,260	-212,740	-84.09
18 福利費	4,577,000	4,132,219	-444,781	-9.72
181 分擔員工保險費	4,129,000	3,829,657	-299,343	-7.25
18Y 其他福利費	448,000	302,562	-145,438	-32.46
2 服務費用	7,289,000	6,622,642	-666,358	-9.14
21 水電費	891,000	812,766	-78,234	-8.78
212 工作場所電費	779,000	688,660	-90,340	-11.60
214 工作場所水費	112,000	124,106	12,106	10.81
22 郵電費	2,584,000	2,584,000		0.00
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	2,570,000		0.00
23 旅運費	10,000	8,280	-1,720	-17.20

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12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	8,280	-1,720	-17.20
24 印刷裝訂與廣告費	158,000	57,350	-100,650	-63.70
241 印刷及裝訂費	158,000	57,350	-100,650	-63.70
25 修理保養及保固費	679,000	674,371	-4,629	-0.68
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	345,443	-3,557	-1.02
257 雜項設備修護費	130,000	128,928	-1,072	-0.82
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	1,402,200	-1,800	-0.13
279 外包費	750,000	748,200	-1,800	-0.24
27D 計時與計件人員酬金	654,000	654,000		0.00
28 專業服務費	1,483,000	1,007,835	-475,165	-32.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,333,000	860,335	-472,665	-35.46
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	40,500	-4,500	-10.00
289 試務甄選費	15,000	17,000	2,000	13.33
28Y 其他專業服務費	90,000	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	830,000	553,025	-276,975	-33.37
32 用品消耗	830,000	553,025	-276,975	-33.37
321 辦公(事務)用品	197,000	125,025	-71,975	-36.54
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	420,000	-205,000	-32.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	68,000	42,000	-26,000	-38.24

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12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	42,000	-26,000	-38.24
413 場地租金	68,000	42,000	-26,000	-38.24
9 其他	1,072,000	982,978	-89,022	-8.30
91 其他支出	1,072,000	982,978	-89,022	-8.30
91Y 其他	1,072,000	982,978	-89,022	-8.30
合計	65,779,000	64,621,154	-1,157,846	-1.76