

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110年3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	58,556,000	21,018,728	-37,537,272	-64.10
11 正式員額薪資	39,309,000	13,466,200	-25,842,800	-65.74
113 職員薪金	38,514,000	13,201,120	-25,312,880	-65.72
114 工員工資	795,000	265,080	-529,920	-66.66
12 聘僱及兼職人員薪資	386,000	45,304	-340,696	-88.26
124 兼職人員酬金	386,000	45,304	-340,696	-88.26
13 超時工作報酬	1,031,000		-1,031,000	-100.00
131 加班費	1,031,000		-1,031,000	-100.00
15 獎金	9,766,000	5,593,140	-4,172,860	-42.73
151 考績獎金	4,605,000	541,338	-4,063,662	-88.24
152 年終獎金	5,161,000	5,051,802	-109,198	-2.12
16 退休及卹償金	3,628,000	896,931	-2,731,069	-75.28
161 職員退休及離職金	3,508,000	896,931	-2,611,069	-74.43
162 工員退休及離職金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	4,436,000	1,017,153	-3,418,847	-77.07
181 分擔員工保險費	3,988,000	883,908	-3,104,092	-77.84
18Y 其他福利費	448,000	133,245	-314,755	-70.26
2 服務費用	5,900,000	452,224	-5,447,776	-92.34
21 水電費	975,000	91,364	-883,636	-90.63
212 工作場所電費	855,000	75,154	-779,846	-91.21
214 工作場所水費	120,000	16,210	-103,790	-86.49
22 郵電費	2,586,000	8,319	-2,577,681	-99.68
221 郵費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
222 電話費	12,000	7,319	-4,681	-39.01
224 數據通信費	2,570,000		-2,570,000	-100.00
23 旅運費	12,000	1,350	-10,650	-88.75

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110年3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	12,000	1,350	-10,650	-88.75
24 印刷裝訂與廣告費	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	615,000	18,500	-596,500	-96.99
252 一般房屋修護費	90,000		-90,000	-100.00
254 其他建築修護費	100,000		-100,000	-100.00
255 機械及設備修護費	344,000	7,900	-336,100	-97.70
257 雜項設備修護費	81,000	10,600	-70,400	-86.91
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,448,000	311,821	-1,136,179	-78.47
279 外包費	754,000	124,960	-629,040	-83.43
27D 計時與計件人員酬金	694,000	186,861	-507,139	-73.07
28 專業服務費	179,000	20,870	-158,130	-88.34
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,000	4,400	-54,600	-92.54
289 試務甄選費	21,000		-21,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	99,000	16,470	-82,530	-83.36
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	333,000	15,248	-317,752	-95.42
32 用品消耗	333,000	15,248	-317,752	-95.42
321 辦公(事務)用品	271,000	12,850	-258,150	-95.26
322 報章雜誌	54,000		-54,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	2,398	-5,602	-70.03
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,000,000		-1,000,000	-100.00
51 購建固定資產	1,000,000		-1,000,000	-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110年3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	%
515 購置交通及運輸設備	1,000,000		-1,000,000	-100.00
9 其他	2,596,000	17,640	-2,578,360	-99.32
91 其他支出	2,596,000	17,640	-2,578,360	-99.32
91Y 其他	2,596,000	17,640	-2,578,360	-99.32
合計	68,385,000	21,503,840	-46,881,160	-68.55