

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5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	29,223,797	-29,332,203	-50.09
11 正式員額薪資	39,309,000	20,259,985	-19,049,015	-48.46
113 職員薪金	38,514,000	19,862,365	-18,651,635	-48.43
114 工員工資	795,000	397,620	-397,380	-49.98
12 聘僱及兼職人員薪資	386,000	140,583	-245,417	-63.58
124 兼職人員酬金	386,000	140,583	-245,417	-63.58
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	1,521,583	-2,106,417	-58.06
161 職員退休及離職金	3,508,000	1,521,583	-1,986,417	-56.63
162 工員退休及離職金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	4,436,000	1,708,506	-2,727,494	-61.49
181 分擔員工保險費	3,988,000	1,559,261	-2,428,739	-60.90
18Y 其他福利費	448,000	149,245	-298,755	-66.69
2 服務費用	5,900,000	1,095,514	-4,804,486	-81.43
21 水電費	975,000	289,220	-685,780	-70.34
212 工作場所電費	855,000	261,600	-593,400	-69.40
214 工作場所水費	120,000	27,620	-92,380	-76.98
22 郵電費	2,586,000	15,906	-2,570,094	-99.38
221 郵費	4,000	1,396	-2,604	-65.10
222 電話費	12,000	12,000		0.00
224 數據通信費	2,570,000	2,510	-2,567,490	-99.90
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5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	129,908	-485,092	-78.88
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	114,858	-229,142	-66.61
257 雜項設備修護費	81,000	15,050	-65,950	-81.42
26 保險費	5,000	3,180	-1,820	-36.40
26Y 其他保險費	5,000	3,180	-1,820	-36.40
27 一般服務費	1,448,000	556,360	-891,640	-61.58
279 外包費	754,000	249,920	-504,080	-66.85
27D 計時與計件人員酬金	694,000	306,440	-387,560	-55.84
28 專業服務費	179,000	82,890	-96,110	-53.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,000	38,600	-20,400	-34.58
289 試務甄選費	21,000	11,350	-9,650	-45.95
28Y 其他專業服務費	99,000	32,940	-66,060	-66.73
29 公共關係費	72,000	16,700	-55,300	-76.81
291 公共關係費	72,000	16,700	-55,300	-76.81
3 材料及用品費	333,000	78,195	-254,805	-76.52
32 用品消耗	333,000	78,195	-254,805	-76.52
321 辦公(事務)用品	271,000	50,597	-220,403	-81.33
322 報章雜誌	54,000	25,200	-28,800	-53.33
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5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	177,533	-2,418,467	-93.16
91 其他支出	2,596,000	177,533	-2,418,467	-93.16
91Y 其他	2,596,000	177,533	-2,418,467	-93.16
合計	68,385,000	30,575,039	-37,809,961	-55.29