

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6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	32,995,594	-25,560,406	-43.65
11 正式員額薪資	39,309,000	23,312,577	-15,996,423	-40.69
113 職員薪金	38,514,000	22,848,687	-15,665,313	-40.67
114 工員工資	795,000	463,890	-331,110	-41.65
12 聘僱及兼職人員薪資	386,000	180,797	-205,203	-53.16
124 兼職人員酬金	386,000	180,797	-205,203	-53.16
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	1,832,254	-1,795,746	-49.50
161 職員退休及離職金	3,508,000	1,832,254	-1,675,746	-47.77
162 工員退休及離職金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	4,436,000	2,076,826	-2,359,174	-53.18
181 分擔員工保險費	3,988,000	1,895,866	-2,092,134	-52.46
18Y 其他福利費	448,000	180,960	-267,040	-59.61
2 服務費用	5,900,000	1,379,908	-4,520,092	-76.61
21 水電費	975,000	385,207	-589,793	-60.49
212 工作場所電費	855,000	328,997	-526,003	-61.52
214 工作場所水費	120,000	56,210	-63,790	-53.16
22 郵電費	2,586,000	26,290	-2,559,710	-98.98
221 郵費	4,000	2,396	-1,604	-40.10
222 電話費	12,000	12,000	0.00	0.00
224 數據通信費	2,570,000	11,894	-2,558,106	-99.54
23 旅運費	12,000	2,580	-9,420	-78.50

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6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	2,580	-9,420	-78.50
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	168,828	-446,172	-72.55
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	153,778	-190,222	-55.30
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	678,858	-769,142	-53.12
279 外包費	754,000	312,400	-441,600	-58.57
27D 計時與計件人員酬金	694,000	366,458	-327,542	-47.20
28 專業服務費	179,000	97,725	-81,275	-45.41
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,000	45,200	-13,800	-23.39
289 試務甄選費	21,000	11,350	-9,650	-45.95
28Y 其他專業服務費	99,000	41,175	-57,825	-58.41
29 公共關係費	72,000	17,240	-54,760	-76.06
291 公共關係費	72,000	17,240	-54,760	-76.06
3 材料及用品費	333,000	98,692	-234,308	-70.36
32 用品消耗	333,000	98,692	-234,308	-70.36
321 辦公(事務)用品	271,000	58,194	-212,806	-78.53
322 報章雜誌	54,000	38,100	-15,900	-29.44
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	988,000	-12,000	-1.20
51 購建固定資產	1,000,000	988,000	-12,000	-1.20

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110年6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	988,000	-12,000	-1.20
9 其他	2,596,000	681,473	-1,914,527	-73.75
91 其他支出	2,596,000	681,473	-1,914,527	-73.75
91Y 其他	2,596,000	681,473	-1,914,527	-73.75
合計	68,385,000	36,143,667	-32,241,333	-47.15