

# 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7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	36,608,193	-21,947,807	-37.48
11 正式員額薪資	39,309,000	26,277,364	-13,031,636	-33.15
113 職員薪金	38,514,000	25,747,204	-12,766,796	-33.15
114 工員工資	795,000	530,160	-264,840	-33.31
12 聘僱及兼職人員薪資	386,000	183,797	-202,203	-52.38
124 兼職人員酬金	386,000	183,797	-202,203	-52.38
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	2,141,817	-1,486,183	-40.96
161 職員退休及離職金	3,508,000	2,141,817	-1,366,183	-38.94
162 工員退休及離職金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	4,436,000	2,412,075	-2,023,925	-45.63
181 分擔員工保險費	3,988,000	2,231,115	-1,756,885	-44.05
18Y 其他福利費	448,000	180,960	-267,040	-59.61
2 服務費用	5,900,000	1,619,676	-4,280,324	-72.55
21 水電費	975,000	443,076	-531,924	-54.56
212 工作場所電費	855,000	386,866	-468,134	-54.75
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
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7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	221,493	-393,507	-63.98
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	206,443	-137,557	-39.99
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	777,357	-670,643	-46.32
279 外包費	754,000	374,880	-379,120	-50.28
27D 計時與計件人員酬金	694,000	402,477	-291,523	-42.01
28 專業服務費	179,000	105,960	-73,040	-40.80
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	49,410	-49,590	-50.09
29 公共關係費	72,000	39,740	-32,260	-44.81
291 公共關係費	72,000	39,740	-32,260	-44.81
3 材料及用品費	333,000	110,003	-222,997	-66.97
32 用品消耗	333,000	110,003	-222,997	-66.97
321 辦公(事務)用品	271,000	69,505	-201,495	-74.35
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7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	953,997	-1,642,003	-63.25
91 其他支出	2,596,000	953,997	-1,642,003	-63.25
91Y 其他	2,596,000	953,997	-1,642,003	-63.25
合計	68,385,000	40,279,869	-28,105,131	-41.10