

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9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	49,641,740	-8,914,260	-15.22
11 正式員額薪資	39,309,000	33,479,465	-5,829,535	-14.83
113 職員薪金	38,514,000	32,816,765	-5,697,235	-14.79
114 工員工資	795,000	662,700	-132,300	-16.64
12 聘僱及兼職人員薪資	386,000	162,017	-223,983	-58.03
124 兼職人員酬金	386,000	162,017	-223,983	-58.03
13 超時工作報酬	1,031,000	677,984	-353,016	-34.24
131 加班費	1,031,000	677,984	-353,016	-34.24
15 獎金	9,766,000	9,421,268	-344,732	-3.53
151 考績獎金	4,605,000	4,369,466	-235,534	-5.11
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	2,730,667	-897,333	-24.73
161 職員退休及離職金	3,508,000	2,730,667	-777,333	-22.16
162 工員退休及離職金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	4,436,000	3,170,339	-1,265,661	-28.53
181 分擔員工保險費	3,988,000	2,891,561	-1,096,439	-27.49
18Y 其他福利費	448,000	278,778	-169,222	-37.77
2 服務費用	5,900,000	2,505,454	-3,394,546	-57.53
21 水電費	975,000	526,724	-448,276	-45.98
212 工作場所電費	855,000	458,966	-396,034	-46.32
214 工作場所水費	120,000	67,758	-52,242	-43.54
22 郵電費	2,586,000	455,882	-2,130,118	-82.37
221 郵費	4,000	3,396	-604	-15.10
222 電話費	12,000	12,000		0.00
224 數據通信費	2,570,000	440,486	-2,129,514	-82.86
23 旅運費	12,000	5,010	-6,990	-58.25

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9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	5,010	-6,990	-58.25
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	335,993	-279,007	-45.37
252 一般房屋修護費	90,000		-90,000	-100.00
254 其他建築修護費	100,000	15,000	-85,000	-85.00
255 機械及設備修護費	344,000	239,143	-104,857	-30.48
257 雜項設備修護費	81,000	81,850	850	1.05
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	1,007,645	-440,355	-30.41
279 外包費	754,000	499,840	-254,160	-33.71
27D 計時與計件人員酬金	694,000	507,805	-186,195	-26.83
28 專業服務費	179,000	131,280	-47,720	-26.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,000	47,400	-11,600	-19.66
289 試務甄選費	21,000	18,000	-3,000	-14.29
28Y 其他專業服務費	99,000	65,880	-33,120	-33.45
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	167,322	-165,678	-49.75
32 用品消耗	333,000	167,322	-165,678	-49.75
321 辦公(事務)用品	271,000	126,824	-144,176	-53.20
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9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	1,081,101	-1,514,899	-58.36
91 其他支出	2,596,000	1,081,101	-1,514,899	-58.36
91Y 其他	2,596,000	1,081,101	-1,514,899	-58.36
合計	68,385,000	54,383,617	-14,001,383	-20.47