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10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	53,881,939	-4,674,061	-7.98
11 正式員額薪資	39,309,000	36,875,305	-2,433,695	-6.19
113 職員薪金	38,514,000	36,146,335	-2,367,665	-6.15
114 工員工資	795,000	728,970	-66,030	-8.31
12 聘僱及兼職人員薪資	386,000	203,801	-182,199	-47.20
124 兼職人員酬金	386,000	203,801	-182,199	-47.20
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	3,051,585	-576,415	-15.89
161 職員退休及離職金	3,508,000	3,051,585	-456,415	-13.01
162 工員退休及離職金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	4,436,000	3,651,996	-784,004	-17.67
181 分擔員工保險費	3,988,000	3,317,218	-670,782	-16.82
18Y 其他福利費	448,000	334,778	-113,222	-25.27
2 服務費用	5,900,000	2,723,206	-3,176,794	-53.84
21 水電費	975,000	546,654	-428,346	-43.93
212 工作場所電費	855,000	458,966	-396,034	-46.32
214 工作場所水費	120,000	87,688	-32,312	-26.93
22 郵電費	2,586,000	462,121	-2,123,879	-82.13
221 郵費	4,000	4,396	396	9.90
222 電話費	12,000	12,000		0.00
224 數據通信費	2,570,000	445,725	-2,124,275	-82.66
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10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	7,140	-860	-10.75
241 印刷及裝訂費	8,000	7,140	-860	-10.75
25 修理保養及保固費	615,000	375,128	-239,872	-39.00
252 一般房屋修護費	90,000		-90,000	-100.00
254 其他建築修護費	100,000	40,043	-59,957	-59.96
255 機械及設備修護費	344,000	253,235	-90,765	-26.39
257 雜項設備修護費	81,000	81,850	850	1.05
26 保險費	5,000	3,354	-1,646	-32.92
26Y 其他保險費	5,000	3,354	-1,646	-32.92
27 一般服務費	1,448,000	1,130,144	-317,856	-21.95
279 外包費	754,000	562,320	-191,680	-25.42
27D 計時與計件人員酬金	694,000	567,824	-126,176	-18.18
28 專業服務費	179,000	153,915	-25,085	-14.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,000	51,800	-7,200	-12.20
289 試務甄選費	21,000	28,000	7,000	33.33
28Y 其他專業服務費	99,000	74,115	-24,885	-25.14
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	194,005	-138,995	-41.74
32 用品消耗	333,000	194,005	-138,995	-41.74
321 辦公（事務）用品	271,000	145,531	-125,469	-46.30
322 報章雜誌	54,000	41,700	-12,300	-22.78
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	6,774	-1,226	-15.33
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10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	1,274,122	-1,321,878	-50.92
91 其他支出	2,596,000	1,274,122	-1,321,878	-50.92
91Y 其他	2,596,000	1,274,122	-1,321,878	-50.92
合 計	68,385,000	59,061,272	-9,323,728	-13.63