

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12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	58,188,161	-367,839	-0.63
11 正式員額薪資	39,309,000	39,223,224	-85,776	-0.22
113 職員薪金	38,514,000	38,427,984	-86,016	-0.22
114 工員工資	795,000	795,240	240	0.03
12 聘僱及兼職人員薪資	386,000	358,530	-27,470	-7.12
124 兼職人員酬金	386,000	358,530	-27,470	-7.12
13 超時工作報酬	1,031,000	905,264	-125,736	-12.20
131 加班費	1,031,000	905,264	-125,736	-12.20
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	3,707,679	79,679	2.20
161 職員退休及離職金	3,508,000	3,707,679	199,679	5.69
162 工員退休及離職金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	4,436,000	4,572,196	136,196	3.07
181 分擔員工保險費	3,988,000	4,237,418	249,418	6.25
18Y 其他福利費	448,000	334,778	-113,222	-25.27
2 服務費用	5,900,000	5,640,896	-259,104	-4.39
21 水電費	975,000	740,932	-234,068	-24.01
212 工作場所電費	855,000	628,245	-226,755	-26.52
214 工作場所水費	120,000	112,687	-7,313	-6.09
22 郵電費	2,586,000	2,585,688	-312	-0.01
221 郵費	4,000	5,402	1,402	35.05
222 電話費	12,000	12,000		0.00
224 數據通信費	2,570,000	2,568,286	-1,714	-0.07
23 旅運費	12,000	7,260	-4,740	-39.50

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12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	7,260	-4,740	-39.50
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	595,542	-19,458	-3.16
252 一般房屋修護費	90,000	89,138	-862	-0.96
254 其他建築修護費	100,000	94,631	-5,369	-5.37
255 機械及設備修護費	344,000	321,773	-22,227	-6.46
257 雜項設備修護費	81,000	90,000	9,000	11.11
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	1,443,760	-4,240	-0.29
279 外包費	754,000	749,760	-4,240	-0.56
27D 計時與計件人員酬金	694,000	694,000		0.00
28 專業服務費	179,000	185,220	6,220	3.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,000	58,400	-600	-1.02
289 試務甄選費	21,000	28,000	7,000	33.33
28Y 其他專業服務費	99,000	98,820	-180	-0.18
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	333,000	331,348	-1,652	-0.50
32 用品消耗	333,000	331,348	-1,652	-0.50
321 辦公(事務)用品	271,000	267,274	-3,726	-1.37
322 報章雜誌	54,000	54,000		0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	10,074	2,074	25.93
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12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	2,619,759	23,759	0.92
91 其他支出	2,596,000	2,619,759	23,759	0.92
91Y 其他	2,596,000	2,619,759	23,759	0.92
合計	68,385,000	67,768,164	-616,836	-0.90