

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111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	59,132,000	58,847,507	-284,493	-0.48
11 正式員額薪資	40,229,000	38,851,811	-1,377,189	-3.42
113 職員薪金	39,434,000	38,358,771	-1,075,229	-2.73
114 工員工資	795,000	493,040	-301,960	-37.98
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	705,970	269,970	61.92
124 兼職人員酬金	436,000	705,970	269,970	61.92
13 超時工作報酬	886,000	924,648	38,648	4.36
131 加班費	886,000	924,648	38,648	4.36
15 獎金	9,544,000	9,583,561	39,561	0.41
151 考績獎金	4,416,000	4,617,920	201,920	4.57
152 年終獎金	5,128,000	4,965,641	-162,359	-3.17
16 退休及卹償金	3,644,000	4,276,908	632,908	17.37
161 職員退休及離職金	3,524,000	4,276,908	752,908	21.37
162 工員退休及離職金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	4,393,000	4,504,609	111,609	2.54
181 分擔員工保險費	3,945,000	4,247,768	302,768	7.67
18Y 其他福利費	448,000	256,841	-191,159	-42.67
2 服務費用	6,040,000	5,942,726	-97,274	-1.61
21 水電費	899,000	816,996	-82,004	-9.12
212 工作場所電費	779,000	712,527	-66,473	-8.53
214 工作場所水費	120,000	104,469	-15,531	-12.94
22 郵電費	2,588,000	2,587,538	-462	-0.02
221 郵費	6,000	5,538	-462	-7.70
222 電話費	12,000	12,000		0.00
224 數據通信費	2,570,000	2,570,000		0.00
23 旅運費	12,000	7,230	-4,770	-39.75

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111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	7,230	-4,770	-39.75
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	7,560	-440	-5.50
241 印刷及裝訂費	8,000	7,560	-440	-5.50
25 修理保養及保固費	768,000	705,598	-62,402	-8.13
252 一般房屋修護費	90,000	90,000		0.00
254 其他建築修護費	100,000	100,000		0.00
255 機械及設備修護費	482,000	450,998	-31,002	-6.43
257 雜項設備修護費	96,000	64,600	-31,400	-32.71
26 保險費	4,000	2,597	-1,403	-35.08
26Y 其他保險費	4,000	2,597	-1,403	-35.08
27 一般服務費	1,486,000	1,562,987	76,987	5.18
279 外包費	760,000	804,000	44,000	5.79
27D 計時與計件人員酬金	726,000	758,987	32,987	4.54
28 專業服務費	203,000	180,220	-22,780	-11.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000		0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	39,000	38,400	-600	-1.54
289 試務甄選費	59,000	37,000	-22,000	-37.29
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	337,000	266,578	-70,422	-20.90
32 用品消耗	337,000	266,578	-70,422	-20.90
321 辦公(事務)用品	273,000	201,465	-71,535	-26.20
322 報章雜誌	54,000	54,000		0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	11,113	1,113	11.13
9 其他	2,596,000	2,519,870	-76,130	-2.93

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111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	%
91 其他支出	2,596,000	2,519,870	-76,130	-2.93
91Y 其他	2,596,000	2,519,870	-76,130	-2.93
合 計	68,105,000	67,576,681	-528,319	-0.78