

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112年1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	54,390,000	13,064,380	-41,325,620	-75.98
11 正式員額薪資	33,647,000	7,235,916	-26,411,084	-78.49
113 職員薪金	33,217,000	7,164,376	-26,052,624	-78.43
114 工員工資	430,000	71,540	-358,460	-83.36
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	3,000	-433,000	-99.31
124 兼職人員酬金	436,000	3,000	-433,000	-99.31
13 超時工作報酬	946,000		-946,000	-100.00
131 加班費	946,000		-946,000	-100.00
15 獎金	10,081,000	5,344,243	-4,736,757	-46.99
151 考績獎金	4,675,000	71,540	-4,603,460	-98.47
152 年終獎金	5,406,000	5,272,703	-133,297	-2.47
16 退休及卹償金	4,467,000	381,620	-4,085,380	-91.46
161 職員退休及離職金	4,347,000	381,620	-3,965,380	-91.22
162 工員退休及離職金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	4,813,000	99,601	-4,713,399	-97.93
181 分擔員工保險費	4,365,000	99,601	-4,265,399	-97.72
18Y 其他福利費	448,000		-448,000	-100.00
2 服務費用	6,875,000	88,350	-6,786,650	-98.71
21 水電費	1,108,000		-1,108,000	-100.00
212 工作場所電費	988,000		-988,000	-100.00
214 工作場所水費	120,000		-120,000	-100.00
22 郵電費	2,588,000		-2,588,000	-100.00
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	12,000		-12,000	-100.00
224 數據通信費	2,570,000		-2,570,000	-100.00
23 旅運費	12,000		-12,000	-100.00

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112年1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		-12,000	-100.00
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	899,000	15,550	-883,450	-98.27
252 一般房屋修護費	100,000	15,550	-84,450	-84.45
254 其他建築修護費	100,000		-100,000	-100.00
255 機械及設備修護費	615,000		-615,000	-100.00
257 雜項設備修護費	84,000		-84,000	-100.00
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,954,000	72,800	-1,881,200	-96.27
279 外包費	1,197,000		-1,197,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	757,000	72,800	-684,200	-90.38
28 專業服務費	230,000		-230,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000		-12,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,000		-64,000	-100.00
289 試務甄選費	55,000		-55,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	99,000		-99,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	334,000	7,562	-326,438	-97.74
32 用品消耗	334,000	7,562	-326,438	-97.74
321 辦公(事務)用品	270,000	7,562	-262,438	-97.20
322 報章雜誌	54,000		-54,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	2,588,000	9,095	-2,578,905	-99.65

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112年1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	2,588,000	9,095	-2,578,905	-99.65
91Y 其他	2,588,000	9,095	-2,578,905	-99.65
合 計	64,187,000	13,169,387	-51,017,613	-79.48