

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4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 | 27,042,912 | -27,347,088 | -50.28 |
| 11 正式員額薪資 | 33,647,000 | 18,095,140 | -15,551,860 | -46.22 |
| 113 職員薪金 | 33,217,000 | 17,916,290 | -15,300,710 | -46.06 |
| 114 工員工資 | 430,000 | 178,850 | -251,150 | -58.41 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 436,000 | 232,999 | -203,001 | -46.56 |
| 124 兼職人員酬金 | 436,000 | 232,999 | -203,001 | -46.56 |
| 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 | 5,757,658 | -4,323,342 | -42.89 |
| 151 考績獎金 | 4,675,000 | 484,955 | -4,190,045 | -89.63 |
| 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 | 1,576,178 | -2,890,822 | -64.72 |
| 161 職員退休及離職金 | 4,347,000 | 1,576,178 | -2,770,822 | -63.74 |
| 162 工員退休及離職金 | 120,000 | | -120,000 | -100.00 |
| 18 福利費 | 4,813,000 | 1,380,937 | -3,432,063 | -71.31 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,365,000 | 1,219,819 | -3,145,181 | -72.05 |
| 18Y 其他福利費 | 448,000 | 161,118 | -286,882 | -64.04 |
| 2 服務費用 | 6,875,000 | 1,014,041 | -5,860,959 | -85.25 |
| 21 水電費 | 1,108,000 | 189,026 | -918,974 | -82.94 |
| 212 工作場所電費 | 988,000 | 132,639 | -855,361 | -86.58 |
| 214 工作場所水費 | 120,000 | 56,387 | -63,613 | -53.01 |
| 22 郵電費 | 2,588,000 | 6,302 | -2,581,698 | -99.76 |
| 221 郵費 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 |
| 222 電話費 | 12,000 | 4,260 | -7,740 | -64.50 |
| 224 數據通信費 | 2,570,000 | 2,042 | -2,567,958 | -99.92 |
| 23 旅運費 | 12,000 | 1,200 | -10,800 | -90.00 |

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4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 | 1,200 | -10,800 | -90.00 |
| 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 | 164,080 | -734,920 | -81.75 |
| 252 一般房屋修護費 | 100,000 | 99,729 | -271 | -0.27 |
| 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 | 51,581 | -563,419 | -91.61 |
| 257 雜項設備修護費 | 84,000 | 12,770 | -71,230 | -84.80 |
| 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 | 591,055 | -1,362,945 | -69.75 |
| 279 外包費 | 1,197,000 | 297,657 | -899,343 | -75.13 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 757,000 | 293,398 | -463,602 | -61.24 |
| 28 專業服務費 | 230,000 | 45,830 | -184,170 | -80.07 |
| 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 | 5,000 | -59,000 | -92.19 |
| 289 試務甄選費 | 55,000 | 16,125 | -38,875 | -70.68 |
| 28Y 其他專業服務費 | 99,000 | 24,705 | -74,295 | -75.05 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 16,548 | -55,452 | -77.02 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 16,548 | -55,452 | -77.02 |
| 3 材料及用品費 | 334,000 | 79,630 | -254,370 | -76.16 |
| 32 用品消耗 | 334,000 | 79,630 | -254,370 | -76.16 |
| 321 辦公(事務)用品 | 270,000 | 65,357 | -204,643 | -75.79 |
| 322 報章雜誌 | 54,000 | 12,000 | -42,000 | -77.78 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 10,000 | 2,273 | -7,727 | -77.27 |
| 9 其他 | 2,588,000 | 37,458 | -2,550,542 | -98.55 |

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4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 | 37,458 | -2,550,542 | -98.55 |
| 91Y 其他 | 2,588,000 | 37,458 | -2,550,542 | -98.55 |
| 合 計 | 64,187,000 | 28,174,041 | -36,012,959 | -56.11 |