

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5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	31,474,619	-22,915,381	-42.13
11 正式員額薪資	33,647,000	21,714,168	-11,932,832	-35.46
113 職員薪金	33,217,000	21,499,548	-11,717,452	-35.28
114 工員工資	430,000	214,620	-215,380	-50.09
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	306,519	-129,481	-29.70
124 兼職人員酬金	436,000	306,519	-129,481	-29.70
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	1,974,367	-2,492,633	-55.80
161 職員退休及離職金	4,347,000	1,974,367	-2,372,633	-54.58
162 工員退休及離職金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	4,813,000	1,721,907	-3,091,093	-64.22
181 分擔員工保險費	4,365,000	1,560,789	-2,804,211	-64.24
18Y 其他福利費	448,000	161,118	-286,882	-64.04
2 服務費用	6,875,000	1,279,820	-5,595,180	-81.38
21 水電費	1,108,000	253,931	-854,069	-77.08
212 工作場所電費	988,000	197,544	-790,456	-80.01
214 工作場所水費	120,000	56,387	-63,613	-53.01
22 郵電費	2,588,000	14,520	-2,573,480	-99.44
221 郵費	6,000	1,462	-4,538	-75.63
222 電話費	12,000	7,946	-4,054	-33.78
224 數據通信費	2,570,000	5,112	-2,564,888	-99.80
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5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	198,985	-700,015	-77.87
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	83,936	-531,064	-86.35
257 雜項設備修護費	84,000	15,320	-68,680	-81.76
26 保險費	4,000	5,700	1,700	42.50
26Y 其他保險費	4,000	5,700	1,700	42.50
27 一般服務費	1,954,000	732,371	-1,221,629	-62.52
279 外包費	1,197,000	398,856	-798,144	-66.68
27D 計時與計件人員酬金	757,000	333,515	-423,485	-55.94
28 專業服務費	230,000	56,565	-173,435	-75.41
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	7,500	-56,500	-88.28
289 試務甄選費	55,000	16,125	-38,875	-70.68
28Y 其他專業服務費	99,000	32,940	-66,060	-66.73
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	117,768	-216,232	-64.74
32 用品消耗	334,000	117,768	-216,232	-64.74
321 辦公(事務)用品	270,000	85,495	-184,505	-68.34
322 報章雜誌	54,000	30,000	-24,000	-44.44
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	54,204	-2,533,796	-97.91

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5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	54,204	-2,533,796	-97.91
91Y 其他	2,588,000	54,204	-2,533,796	-97.91
合 計	64,187,000	32,926,411	-31,260,589	-48.70