基隆市地方教育發展基金－基隆市長興國民小學

各項費用彙計表

中華民國115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	46,209,000	9,297,714	-36,911,286	-79.88
11 正式員額薪資	29,824,000	5,092,180	-24,731,820	-82.93
113 職員薪金	29,386,000	5,019,160	-24,366,840	-82.92
114 工員工資	438,000	73,020	-364,980	-83.33
12 聘僱及兼職人員薪資	445,000	46,689	-398,311	-89.51
124 兼職人員酬金	445,000	46,689	-398,311	-89.51
13 加（夜）班費	759,000	4,655	-754,345	-99.39
131 延長工時加班費	56,000		-56,000	-100.00
134 未休假加班費	703,000	4,655	-698,345	-99.34
15 獎金	8,074,000	3,818,776	-4,255,224	-52.70
151 考績獎金	4,069,000	73,020	-3,995,980	-98.21
152 年終獎金	3,945,000	3,745,756	-199,244	-5.05
15Y 其他獎金	60,000		-60,000	-100.00
16 退休及卹償金	3,207,000	260,297	-2,946,703	-91.88
161 職員退休及離職金	3,181,000	258,106	-2,922,894	-91.89
162 工員退休及離職金	26,000	2,191	-23,809	-91.57
18 福利費	3,900,000	75,117	-3,824,883	-98.07
181 分擔員工保險費	3,496,000	75,117	-3,420,883	-97.85
183 傷病醫藥費	180,000		-180,000	-100.00
18Y 其他福利費	224,000		-224,000	-100.00
2 服務費用	6,431,000	89,263	-6,341,737	-98.61
21 水電費	714,000	42,711	-671,289	-94.02
212 工作場所電費	679,000	42,711	-636,289	-93.71
214 工作場所水費	35,000		-35,000	-100.00
22 郵電費	33,000		-33,000	-100.00
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市長興國民小學

各項費用彙計表

中華民國115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	%
222 電話費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-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	976,000	8,340	-967,660	-99.15
252 一般房屋修護費	229,000		-229,000	-100.00
254 其他建築修護費	545,000		-545,000	-100.00
255 機械及設備修護費	150,000	8,340	-141,660	-94.44
257 雜項設備修護費	52,000		-52,000	-100.00
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	4,462,000	32,212	-4,429,788	-99.28
279 外包費	1,362,000	32,212	-1,329,788	-97.63
27D 計時與計件人員酬金	3,100,000		-3,100,000	-100.00
28 專業服務費	156,000		-156,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000		-24,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	62,000		-62,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000		-70,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	6,000	-66,000	-91.67
291 公共關係費	72,000	6,000	-66,000	-91.67
3 材料及用品費	1,541,000		-1,541,000	-100.00
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	1,535,000		-1,535,000	-100.00
321 辦公（事務）用品	339,000		-339,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市長興國民小學

各項費用彙計表

中華民國115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	%
322 報章雜誌	35,000		-35,000	-100.00
326 食品	652,000		-652,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	4,000		-4,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	505,000		-505,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,962,000		-2,962,000	-100.00
51 購建固定資產	2,962,000		-2,962,000	-100.00
512 興建土地改良物	1,495,000		-1,495,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,467,000		-1,467,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	4,000	-9,000	-69.23
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	550,000	6,409	-543,591	-98.83
91 其他支出	550,000	6,409	-543,591	-98.83
91Y 其他	550,000	6,409	-543,591	-98.83
合 計	57,706,000	9,397,386	-48,308,614	-83.72