# 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2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 | 12,204,218 | -34,004,782 | -73.59 |
| 11 正式員額薪資 | 29,824,000 | 7,647,270 | -22,176,730 | -74.36 |
| 113 職員薪金 | 29,386,000 | 7,537,740 | -21,848,260 | -74.35 |
| 114 工員工資 | 438,000 | 109,530 | -328,470 | -74.99 |
| 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 | 520,594 | -2,686,406 | -83.77 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,181,000 | 516,212 | -2,664,788 | -83.77 |
| 162 工員退休及離職金 | 26,000 | 4,382 | -21,618 | -83.15 |
| 18 福利費 | 3,900,000 | 166,234 | -3,733,766 | -95.74 |
| 181 分擔員工保險費 | 3,496,000 | 150,234 | -3,345,766 | -95.70 |
| 183 傷病醫藥費 | 180,000 | | -180,000 | -100.00 |
| 18Y 其他福利費 | 224,000 | 16,000 | -208,000 | -92.86 |
| 2 服務費用 | 6,431,000 | 239,011 | -6,191,989 | -96.28 |
| 21 水電費 | 714,000 | 70,290 | -643,710 | -90.16 |
| 212 工作場所電費 | 679,000 | 65,351 | -613,649 | -90.38 |
| 214 工作場所水費 | 35,000 | 4,939 | -30,061 | -85.89 |
| 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2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 | 142,548 | -4,319,452 | -96.81 |
| 279 外包費 | 1,362,000 | 142,548 | -1,219,452 | -89.53 |
| 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 | 5,833 | -150,167 | -96.26 |
| 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 | 5,833 | -64,167 | -91.67 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 12,000 | -60,000 | -83.33 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 12,000 | -60,000 | -83.33 |
| 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2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 | 15,609 | -534,391 | -97.16 |
| 91 其他支出 | 550,000 | 15,609 | -534,391 | -97.16 |
| 91Y 其他 | 550,000 | 15,609 | -534,391 | -97.16 |
| 合 計 | 57,706,000 | 12,462,838 | -45,243,162 | -78.40 |