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3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	15,803,030	-30,405,970	-65.80
11 正式員額薪資	29,824,000	10,210,920	-19,613,080	-65.76
113 職員薪金	29,386,000	10,064,880	-19,321,120	-65.75
114 工員工資	438,000	146,040	-291,960	-66.66
12 聘僱及兼職人員薪資	445,000	57,219	-387,781	-87.14
124 兼職人員酬金	445,000	57,219	-387,781	-87.14
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	4,297,441	-3,776,559	-46.77
151 考績獎金	4,069,000	551,685	-3,517,315	-86.44
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	797,599	-2,409,401	-75.13
161 職員退休及離職金	3,181,000	791,026	-2,389,974	-75.13
162 工員退休及離職金	26,000	6,573	-19,427	-74.72
18 福利費	3,900,000	435,196	-3,464,804	-88.84
181 分擔員工保險費	3,496,000	398,196	-3,097,804	-88.61
183 傷病醫藥費	180,000	5,000	-175,000	-97.22
18Y 其他福利費	224,000	32,000	-192,000	-85.71
2 服務費用	6,431,000	419,064	-6,011,936	-93.48
21 水電費	714,000	100,174	-613,826	-85.97
212 工作場所電費	679,000	95,235	-583,765	-85.97
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3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	26,340	-949,660	-97.30
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	18,000	-34,000	-65.38
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	252,884	-4,209,116	-94.33
279 外包費	1,362,000	252,884	-1,109,116	-81.43
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	21,666	-134,334	-86.11
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	10,000	-52,000	-83.87
28Y 其他專業服務費	70,000	11,666	-58,334	-83.33
29 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
291 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
3 材料及用品費	1,541,000	220,440	-1,320,560	-85.70
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	220,440	-1,314,560	-85.64
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3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	220,440	-284,560	-56.35
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	30,689	-519,311	-94.42
91 其他支出	550,000	30,689	-519,311	-94.42
91Y 其他	550,000	30,689	-519,311	-94.42
合 計	57,706,000	16,477,223	-41,228,777	-71.45