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	46,209,000	19,064,871	-27,144,129	-58.74
11 正式員額薪資	29,824,000	12,771,150	-17,052,850	-57.18
113 職員薪金	29,386,000	12,588,600	-16,797,400	-57.16
114 工員工資	438,000	182,550	-255,450	-58.32
12 聘僱及兼職人員薪資	445,000	131,657	-313,343	-70.41
124 兼職人員酬金	445,000	131,657	-313,343	-70.41
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	1,076,422	-2,130,578	-66.44
161 職員退休及離職金	3,181,000	1,067,658	-2,113,342	-66.44
162 工員退休及離職金	26,000	8,764	-17,236	-66.29
18 福利費	3,900,000	783,546	-3,116,454	-79.91
181 分擔員工保險費	3,496,000	725,046	-2,770,954	-79.26
183 傷病醫藥費	180,000	10,500	-169,500	-94.17
18Y 其他福利費	224,000	48,000	-176,000	-78.57
2 服務費用	6,431,000	928,245	-5,502,755	-85.57
21 水電費	714,000	135,817	-578,183	-80.98
212 工作場所電費	679,000	130,146	-548,854	-80.83
214 工作場所水費	35,000	5,671	-29,329	-83.80
22 郵電費	33,000	5,689	-27,311	-82.76
221 郵費	3,000	1,434	-1,566	-52.20

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	%
222 電話費	30,000	4,255	-25,745	-85.82
23 旅運費	8,000	1,470	-6,530	-81.63
231 國內旅費	8,000	1,470	-6,530	-81.63
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	124,588	-851,412	-87.23
252 一般房屋修護費	229,000		-229,000	-100.00
254 其他建築修護費	545,000	73,368	-471,632	-86.54
255 機械及設備修護費	150,000	15,865	-134,135	-89.42
257 雜項設備修護費	52,000	35,355	-16,645	-32.01
26 保險費	2,000	4,100	2,100	105.00
26Y 其他保險費	2,000	4,100	2,100	105.00
27 一般服務費	4,462,000	605,082	-3,856,918	-86.44
279 外包費	1,362,000	363,220	-998,780	-73.33
27D 計時與計件人員酬金	3,100,000	241,862	-2,858,138	-92.20
28 專業服務費	156,000	27,499	-128,501	-82.37
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	17,499	-52,501	-75.00
29 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
291 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
3 材料及用品費	1,541,000	244,599	-1,296,401	-84.13
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	244,599	-1,290,401	-84.07
321 辦公（事務）用品	339,000	24,159	-314,841	-92.87

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	%
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	5,300	-7,700	-59.23
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
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	62,127	-487,873	-88.70
91 其他支出	550,000	62,127	-487,873	-88.70
91Y 其他	550,000	62,127	-487,873	-88.70
合 計	57,706,000	20,305,142	-37,400,858	-64.81