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	46,209,000	22,251,594	-23,957,406	-51.85
11 正式員額薪資	29,824,000	15,319,380	-14,504,620	-48.63
113 職員薪金	29,386,000	15,100,320	-14,285,680	-48.61
114 工員工資	438,000	219,060	-218,940	-49.99
12 聘僱及兼職人員薪資	445,000	194,549	-250,451	-56.28
124 兼職人員酬金	445,000	194,549	-250,451	-56.28
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	1,354,745	-1,852,255	-57.76
161 職員退休及離職金	3,181,000	1,343,790	-1,837,210	-57.76
162 工員退休及離職金	26,000	10,955	-15,045	-57.87
18 福利費	3,900,000	1,080,824	-2,819,176	-72.29
181 分擔員工保險費	3,496,000	979,324	-2,516,676	-71.99
183 傷病醫藥費	180,000	21,500	-158,500	-88.06
18Y 其他福利費	224,000	80,000	-144,000	-64.29
2 服務費用	6,431,000	1,393,810	-5,037,190	-78.33
21 水電費	714,000	172,144	-541,856	-75.89
212 工作場所電費	679,000	166,473	-512,527	-75.48
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	%
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	130,888	-845,112	-86.59
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	22,165	-127,835	-85.22
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	1,007,980	-3,454,020	-77.41
279 外包費	1,362,000	473,556	-888,444	-65.23
27D 計時與計件人員酬金	3,100,000	534,424	-2,565,576	-82.76
28 專業服務費	156,000	41,332	-114,668	-73.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	8,000	-16,000	-66.67
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	23,332	-46,668	-66.67
29 公共關係費	72,000	30,207	-41,793	-58.05
291 公共關係費	72,000	30,207	-41,793	-58.05
3 材料及用品費	1,541,000	612,722	-928,278	-60.24
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	612,722	-922,278	-60.08
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	%
322 報章雜誌	35,000		-35,000	-100.00
326 食品	652,000	368,123	-283,877	-43.54
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	77,342	-472,658	-85.94
91 其他支出	550,000	77,342	-472,658	-85.94
91Y 其他	550,000	77,342	-472,658	-85.94
合 計	57,706,000	24,340,768	-33,365,232	-57.82