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6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	25,374,406	-20,834,594	-45.09
11 正式員額薪資	29,824,000	17,823,610	-12,000,390	-40.24
113 職員薪金	29,386,000	17,568,040	-11,817,960	-40.22
114 工員工資	438,000	255,570	-182,430	-41.65
12 聘僱及兼職人員薪資	445,000	270,667	-174,333	-39.18
124 兼職人員酬金	445,000	270,667	-174,333	-39.18
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	1,632,423	-1,574,577	-49.10
161 職員退休及離職金	3,181,000	1,619,277	-1,561,723	-49.10
162 工員退休及離職金	26,000	13,146	-12,854	-49.44
18 福利費	3,900,000	1,345,610	-2,554,390	-65.50
181 分擔員工保險費	3,496,000	1,228,110	-2,267,890	-64.87
183 傷病醫藥費	180,000	21,500	-158,500	-88.06
18Y 其他福利費	224,000	96,000	-128,000	-57.14
2 服務費用	6,431,000	1,667,959	-4,763,041	-74.06
21 水電費	714,000	249,411	-464,589	-65.07
212 工作場所電費	679,000	236,799	-442,201	-65.13
214 工作場所水費	35,000	12,612	-22,388	-63.97
22 郵電費	33,000	9,043	-23,957	-72.60
221 郵費	3,000	1,798	-1,202	-40.07

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6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	7,245	-22,755	-75.85
23 旅運費	8,000	2,460	-5,540	-69.25
231 國內旅費	8,000	2,460	-5,540	-69.25
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	154,108	-821,892	-84.21
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	36,195	-113,805	-75.87
257 雜項設備修護費	52,000	44,545	-7,455	-14.34
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	1,165,486	-3,296,514	-73.88
279 外包費	1,362,000	583,892	-778,108	-57.13
27D 計時與計件人員酬金	3,100,000	581,594	-2,518,406	-81.24
28 專業服務費	156,000	47,165	-108,835	-69.77
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	29,165	-40,835	-58.34
29 公共關係費	72,000	36,186	-35,814	-49.74
291 公共關係費	72,000	36,186	-35,814	-49.74
3 材料及用品費	1,541,000	625,323	-915,677	-59.42
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	625,323	-909,677	-59.26
321 辦公（事務）用品	339,000	34,720	-304,280	-89.76

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6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	222,480	-282,520	-55.94
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	9,300	-3,700	-28.46
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	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	550,000	133,200	-416,800	-75.78
91 其他支出	550,000	133,200	-416,800	-75.78
91Y 其他	550,000	133,200	-416,800	-75.78
合 計	57,706,000	27,810,188	-29,895,812	-51.81