# 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7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 | 28,425,897 | -17,783,103 | -38.48 |
| 11 正式員額薪資 | 29,824,000 | 20,209,389 | -9,614,611 | -32.24 |
| 113 職員薪金 | 29,386,000 | 19,917,309 | -9,468,691 | -32.22 |
| 114 工員工資 | 438,000 | 292,080 | -145,920 | -33.32 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 445,000 | 331,475 | -113,525 | -25.51 |
| 124 兼職人員酬金 | 445,000 | 331,475 | -113,525 | -25.51 |
| 13 加（夜）班費 | 759,000 | 28,415 | -730,585 | -96.26 |
| 131 延長工時加班費 | 56,000 | 23,760 | -32,240 | -57.57 |
| 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 | 1,912,836 | -1,294,164 | -40.35 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,181,000 | 1,897,499 | -1,283,501 | -40.35 |
| 162 工員退休及離職金 | 26,000 | 15,337 | -10,663 | -41.01 |
| 18 福利費 | 3,900,000 | 1,646,341 | -2,253,659 | -57.79 |
| 181 分擔員工保險費 | 3,496,000 | 1,477,741 | -2,018,259 | -57.73 |
| 183 傷病醫藥費 | 180,000 | 21,500 | -158,500 | -88.06 |
| 18Y 其他福利費 | 224,000 | 147,100 | -76,900 | -34.33 |
| 2 服務費用 | 6,431,000 | 1,481,308 | -4,949,692 | -76.97 |
| 21 水電費 | 714,000 | 323,224 | -390,776 | -54.73 |
| 212 工作場所電費 | 679,000 | 310,612 | -368,388 | -54.25 |
| 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7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 | 247,608 | -728,392 | -74.63 |
| 252 一般房屋修護費 | 229,000 | | -229,000 | -100.00 |
| 254 其他建築修護費 | 545,000 | 166,868 | -378,132 | -69.38 |
| 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 | 791,339 | -3,670,661 | -82.26 |
| 279 外包費 | 1,362,000 | 694,228 | -667,772 | -49.03 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 3,100,000 | 97,111 | -3,002,889 | -96.87 |
| 28 專業服務費 | 156,000 | 52,998 | -103,002 | -66.03 |
| 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 | 34,998 | -35,002 | -50.00 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 50,536 | -21,464 | -29.81 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 50,536 | -21,464 | -29.81 |
| 3 材料及用品費 | 1,541,000 | 736,853 | -804,147 | -52.18 |
| 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 | 736,853 | -798,147 | -52.00 |
| 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7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 | 16,500 | -18,500 | -52.86 |
| 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 | 317,510 | -187,490 | -37.13 |
| 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 | 155,364 | -394,636 | -71.75 |
| 91 其他支出 | 550,000 | 155,364 | -394,636 | -71.75 |
| 91Y 其他 | 550,000 | 155,364 | -394,636 | -71.75 |
| 合 計 | 57,706,000 | 30,808,722 | -26,897,278 | -46.61 |