

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111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	39,084,000	20,095,775	-18,988,225	-48.58
11 正式員額薪資	25,146,000	14,033,293	-11,112,707	-44.19
113 職員薪金	24,340,000	13,818,093	-10,521,907	-43.23
114 工員工資	806,000	215,200	-590,800	-73.30
12 聘僱及兼職人員薪資	464,000	131,210	-332,790	-71.72
124 兼職人員酬金	464,000	131,210	-332,790	-71.72
13 超時工作報酬	650,000	31,920	-618,080	-95.09
131 加班費	650,000	31,920	-618,080	-95.09
15 獎金	7,018,000	3,823,731	-3,194,269	-45.52
151 考績獎金	3,288,000	577,253	-2,710,747	-82.44
152 年終獎金	3,730,000	3,246,478	-483,522	-12.96
16 退休及卹償金	2,683,000	1,156,290	-1,526,710	-56.90
161 職員退休及離職金	2,609,000	1,145,393	-1,463,607	-56.10
162 工員退休及離職金	74,000	10,897	-63,103	-85.27
18 福利費	3,123,000	919,331	-2,203,669	-70.56
181 分擔員工保險費	2,864,000	862,298	-2,001,702	-69.89
18Y 其他福利費	259,000	57,033	-201,967	-77.98
2 服務費用	2,494,000	841,091	-1,652,909	-66.28
21 水電費	503,000	143,149	-359,851	-71.54
212 工作場所電費	471,000	129,252	-341,748	-72.56
214 工作場所水費	32,000	13,897	-18,103	-56.57
22 郵電費	33,000	13,292	-19,708	-59.72
221 郵費	3,000	2,780	-220	-7.33
222 電話費	30,000	10,512	-19,488	-64.96
23 旅運費	8,000	2,550	-5,450	-68.13
231 國內旅費	8,000	2,550	-5,450	-68.13

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111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	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	693,000	243,206	-449,794	-64.91
252 一般房屋修護費	126,000		-126,000	-100.00
254 其他建築修護費	452,000	175,406	-276,594	-61.19
255 機械及設備修護費	63,000	30,100	-32,900	-52.22
257 雜項設備修護費	52,000	37,700	-14,300	-27.50
26 保險費	2,000	1,002	-998	-49.90
26Y 其他保險費	2,000	1,002	-998	-49.90
27 一般服務費	1,018,000	408,560	-609,440	-59.87
279 外包費	760,000	265,600	-494,400	-65.05
27D 計時與計件人員酬金	258,000	142,960	-115,040	-44.59
28 專業服務費	158,000	29,332	-128,668	-81.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	6,000	-30,000	-83.33
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	23,332	-46,668	-66.67
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	513,000	137,377	-375,623	-73.22
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	507,000	137,377	-369,623	-72.90
321 辦公(事務)用品	256,000	66,457	-189,543	-74.04
322 報章雜誌	32,000	9,000	-23,000	-71.88
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	9,346	1,346	16.83
32Y 其他用品消耗	211,000	52,574	-158,426	-75.08

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111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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	405,000	86,957	-318,043	-78.53
51 購建固定資產	405,000	86,957	-318,043	-78.53
514 購置機械及設備	150,000	86,957	-63,043	-42.03
516 購置雜項設備	255,000		-255,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	8,000	2,000	33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	8,000	2,000	33.33
744 慰問、照護及濟助金	6,000	8,000	2,000	33.33
9 其他	404,000	67,351	-336,649	-83.33
91 其他支出	404,000	67,351	-336,649	-83.33
91Y 其他	404,000	67,351	-336,649	-83.33
合 計	42,906,000	21,236,551	-21,669,449	-50.50