

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	39,084,000	25,054,445	-14,029,555	-35.90
11 正式員額薪資	25,146,000	17,972,721	-7,173,279	-28.53
113 職員薪金	24,340,000	17,691,141	-6,648,859	-27.32
114 工員工資	806,000	281,580	-524,420	-65.06
12 聘僱及兼職人員薪資	464,000	212,162	-251,838	-54.28
124 兼職人員酬金	464,000	212,162	-251,838	-54.28
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	1,635,936	-1,047,064	-39.03
161 職員退休及離職金	2,609,000	1,621,057	-987,943	-37.87
162 工員退休及離職金	74,000	14,879	-59,121	-79.89
18 福利費	3,123,000	1,377,975	-1,745,025	-55.88
181 分擔員工保險費	2,864,000	1,320,942	-1,543,058	-53.88
18Y 其他福利費	259,000	57,033	-201,967	-77.98
2 服務費用	2,494,000	1,132,136	-1,361,864	-54.61
21 水電費	503,000	247,746	-255,254	-50.75
212 工作場所電費	471,000	224,813	-246,187	-52.27
214 工作場所水費	32,000	22,933	-9,067	-28.33
22 郵電費	33,000	15,419	-17,581	-53.28
221 郵費	3,000	3,000	0.00	0.00
222 電話費	30,000	12,419	-17,581	-58.60
23 旅運費	8,000	4,155	-3,845	-48.06
231 國內旅費	8,000	4,155	-3,845	-48.06

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	%
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	265,456	-427,544	-61.69
252 一般房屋修護費	126,000		-126,000	-100.00
254 其他建築修護費	452,000	202,006	-249,994	-55.31
255 機械及設備修護費	63,000	24,900	-38,100	-60.48
257 雜項設備修護費	52,000	38,550	-13,450	-25.87
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	541,360	-476,640	-46.82
279 外包費	760,000	398,400	-361,600	-47.58
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	56,998	-101,002	-63.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	12,000	-24,000	-66.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	10,000	-42,000	-80.77
28Y 其他專業服務費	70,000	34,998	-35,002	-50.00
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	245,275	-267,725	-52.19
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	245,275	-261,725	-51.62
321 辦公(事務)用品	256,000	113,889	-142,111	-55.51
322 報章雜誌	32,000	24,150	-7,850	-24.53
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	97,890	-113,110	-53.61

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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	405,000	249,750	-155,250	-38.33
51 購建固定資產	405,000	249,750	-155,250	-38.33
514 購置機械及設備	150,000	150,000	0.00	0.00
516 購置雜項設備	255,000	99,750	-155,250	-60.88
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	117,314	-286,686	-70.96
91 其他支出	404,000	117,314	-286,686	-70.96
91Y 其他	404,000	117,314	-286,686	-70.96
合 計	42,906,000	26,806,920	-16,099,080	-37.52