

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9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	34,252,973	-4,831,027	-12.36
11 正式員額薪資	25,146,000	22,989,661	-2,156,339	-8.58
113 職員薪金	24,340,000	22,641,701	-1,698,299	-6.98
114 工員工資	806,000	347,960	-458,040	-56.83
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	444,848	-205,152	-31.56
131 加班費	650,000	444,848	-205,152	-31.56
15 獎金	7,018,000	6,650,521	-367,479	-5.24
151 考績獎金	3,288,000	3,404,043	116,043	3.53
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	2,077,625	-605,375	-22.56
161 職員退休及離職金	2,609,000	2,058,764	-550,236	-21.09
162 工員退休及離職金	74,000	18,861	-55,139	-74.51
18 福利費	3,123,000	1,878,156	-1,244,844	-39.86
181 分擔員工保險費	2,864,000	1,736,260	-1,127,740	-39.38
18Y 其他福利費	259,000	141,896	-117,104	-45.21
2 服務費用	2,494,000	1,410,831	-1,083,169	-43.43
21 水電費	503,000	293,974	-209,026	-41.56
212 工作場所電費	471,000	265,273	-205,727	-43.68
214 工作場所水費	32,000	28,701	-3,299	-10.31
22 郵電費	33,000	22,315	-10,685	-32.38
221 郵費	3,000	4,078	1,078	35.93
222 電話費	30,000	18,237	-11,763	-39.21
23 旅運費	8,000	5,580	-2,420	-30.25
231 國內旅費	8,000	5,580	-2,420	-30.25

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9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	7,200	200	2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	7,200	200	2.86
25 修理保養及保固費	693,000	326,786	-366,214	-52.84
252 一般房屋修護費	126,000		-126,000	-100.00
254 其他建築修護費	452,000	246,936	-205,064	-45.37
255 機械及設備修護費	63,000	39,300	-23,700	-37.62
257 雜項設備修護費	52,000	40,550	-11,450	-22.02
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	674,160	-343,840	-33.78
279 外包費	760,000	531,200	-228,800	-30.11
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	79,814	-78,186	-49.48
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	21,150	-30,850	-59.33
28Y 其他專業服務費	70,000	46,664	-23,336	-33.34
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	285,831	-227,169	-44.28
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	285,831	-221,169	-43.62
321 辦公(事務)用品	256,000	121,050	-134,950	-52.71
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	131,285	-79,715	-37.78

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9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	347,450	-57,550	-14.21
51 購建固定資產	405,000	347,450	-57,550	-14.21
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	197,450	-57,550	-22.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	12,000	6,000	100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	12,000	6,000	100.00
744 慰問、照護及濟助金	6,000	12,000	6,000	100.00
9 其他	404,000	153,937	-250,063	-61.90
91 其他支出	404,000	153,937	-250,063	-61.90
91Y 其他	404,000	153,937	-250,063	-61.90
合 計	42,906,000	36,463,022	-6,442,978	-15.02