# 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112年1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 | 39,874,000 | 8,289,808 | -31,584,192 | -79.21 |
| 11 正式員額薪資 | 24,721,000 | 4,517,970 | -20,203,030 | -81.72 |
| 113 職員薪金 | 23,925,000 | 4,451,590 | -19,473,410 | -81.39 |
| 114 工員工資 | 796,000 | 66,380 | -729,620 | -91.66 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 464,000 | | -464,000 | -100.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 464,000 | | -464,000 | -100.00 |
| 13 超時工作報酬 | 698,000 | | -698,000 | -100.00 |
| 131 加班費 | 698,000 | | -698,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 7,662,000 | 3,488,411 | -4,173,589 | -54.47 |
| 151 考績獎金 | 3,990,000 | 66,380 | -3,923,620 | -98.34 |
| 152 年終獎金 | 3,672,000 | 3,422,031 | -249,969 | -6.81 |
| 16 退休及卹償金 | 3,203,000 | 225,174 | -2,977,826 | -92.97 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,155,000 | 223,183 | -2,931,817 | -92.93 |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000 | 1,991 | -46,009 | -95.85 |
| 18 福利費 | 3,126,000 | 58,253 | -3,067,747 | -98.14 |
| 181 分擔員工保險費 | 2,902,000 | 58,253 | -2,843,747 | -97.99 |
| 18Y 其他福利費 | 224,000 | | -224,000 | -100.00 |
| 2 服務費用 | 3,658,000 | 82,046 | -3,575,954 | -97.76 |
| 21 水電費 | 672,000 | 42,046 | -629,954 | -93.74 |
| 212 工作場所電費 | 640,000 | 42,046 | -597,954 | -93.43 |
| 214 工作場所水費 | 32,000 | | -32,000 | -100.00 |
| 22 郵電費 | 33,000 | | -33,000 | -100.00 |
| 221 郵費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 222 電話費 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 23 旅運費 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 |
| 231 國內旅費 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 |

# 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112年1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 | 1,238,000 | 40,000 | -1,198,000 | -96.77 |
| 252 一般房屋修護費 | 168,000 | | -168,000 | -100.00 |
| 254 其他建築修護費 | 954,000 | 40,000 | -914,000 | -95.81 |
| 255 機械及設備修護費 | 64,000 | | -64,000 | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 52,000 | | -52,000 | -100.00 |
| 26 保險費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 1,468,000 | | -1,468,000 | -100.00 |
| 279 外包費 | 1,197,000 | | -1,197,000 | -100.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 271,000 | | -271,000 | -100.00 |
| 28 專業服務費 | 158,000 | | -158,000 | -100.00 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 |
| 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 | | -70,000 | -100.00 |
| 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 | 440,000 | | -440,000 | -100.00 |
| 31 使用材料費 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 |
| 315 設備零件 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 404,000 | | -404,000 | -100.00 |
| 321 辦公（事務）用品 | 258,000 | | -258,000 | -100.00 |
| 322 報章雜誌 | 32,000 | | -32,000 | -100.00 |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用） | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 111,000 | | -111,000 | -100.00 |

# 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112年1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、非理財目的之長期 | 165,000 | | -165,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 165,000 | | -165,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 115,000 | | -115,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 12,000 | 4,000 | -8,000 | -66.67 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12,000 | 4,000 | -8,000 | -66.67 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 12,000 | 4,000 | -8,000 | -66.67 |
| 9 其他 | 563,000 | | -563,000 | -100.00 |
| 91 其他支出 | 563,000 | | -563,000 | -100.00 |
| 91Y 其他 | 563,000 | | -563,000 | -100.00 |
| 合 計 | 44,712,000 | 8,375,854 | -36,336,146 | -81.27 |