

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	39,874,000	25,669,534	-14,204,466	-35.62
11 正式員額薪資	24,721,000	18,023,571	-6,697,429	-27.09
113 職員薪金	23,925,000	17,758,051	-6,166,949	-25.78
114 工員工資	796,000	265,520	-530,480	-66.64
12 聘僱及兼職人員薪資	464,000	463,170	-830	-0.18
124 兼職人員酬金	464,000	463,170	-830	-0.18
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	3,986,356	-3,675,644	-47.97
151 考績獎金	3,990,000	564,325	-3,425,675	-85.86
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	1,705,367	-1,497,633	-46.76
161 職員退休及離職金	3,155,000	1,691,430	-1,463,570	-46.39
162 工員退休及離職金	48,000	13,937	-34,063	-70.96
18 福利費	3,126,000	1,491,070	-1,634,930	-52.30
181 分擔員工保險費	2,902,000	1,342,277	-1,559,723	-53.75
18Y 其他福利費	224,000	148,793	-75,207	-33.57
2 服務費用	3,658,000	1,291,590	-2,366,410	-64.69
21 水電費	672,000	246,197	-425,803	-63.36
212 工作場所電費	640,000	216,770	-423,230	-66.13
214 工作場所水費	32,000	29,427	-2,573	-8.04
22 郵電費	33,000	14,941	-18,059	-54.72
221 郵費	3,000	2,415	-585	-19.50
222 電話費	30,000	12,526	-17,474	-58.25
23 旅運費	8,000	3,105	-4,895	-61.19
231 國內旅費	8,000	3,105	-4,895	-61.19

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	1,238,000	212,591	-1,025,409	-82.83
252 一般房屋修護費	168,000		-168,000	-100.00
254 其他建築修護費	954,000	167,381	-786,619	-82.45
255 機械及設備修護費	64,000	24,000	-40,000	-62.50
257 雜項設備修護費	52,000	21,210	-30,790	-59.21
26 保險費	2,000	2,000		0.00
26Y 其他保險費	2,000	2,000		0.00
27 一般服務費	1,468,000	652,465	-815,535	-55.55
279 外包費	1,197,000	502,055	-694,945	-58.06
27D 計時與計件人員酬金	271,000	150,410	-120,590	-44.50
28 專業服務費	158,000	132,630	-25,370	-16.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	18,000	-18,000	-50.00
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	104,630	34,630	49.47
29 公共關係費	72,000	27,661	-44,339	-61.58
291 公共關係費	72,000	27,661	-44,339	-61.58
3 材料及用品費	440,000	87,779	-352,221	-80.05
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	87,779	-316,221	-78.27
321 辦公(事務)用品	258,000	32,226	-225,774	-87.51
322 報章雜誌	32,000	23,100	-8,900	-27.81
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	32,453	-78,547	-70.76

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112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、非理財目的之長期	165,000	161,000	-4,000	-2.42
51 購建固定資產	165,000	161,000	-4,000	-2.42
514 購置機械及設備	50,000	50,000	0.00	0.00
516 購置雜項設備	115,000	111,000	-4,000	-3.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	8,000	-4,000	-33.33
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	563,000	132,529	-430,471	-76.46
91 其他支出	563,000	132,529	-430,471	-76.46
91Y 其他	563,000	132,529	-430,471	-76.46
合 計	44,712,000	27,350,432	-17,361,568	-38.83