

基隆市地方教育發展基金－基隆市五堵國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年12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	103,597,000	102,378,019	-1,218,981	-1.18
11 正式員額薪資	66,799,000	68,047,518	1,248,518	1.87
113 職員薪金	66,384,000	67,622,358	1,238,358	1.87
114 工員工資	415,000	425,160	10,160	2.45
12 聘僱及兼職人員薪資	1,885,000	1,299,516	-585,484	-31.06
121 聘用人員薪金	460,000	456,600	-3,400	-0.74
124 兼職人員酬金	1,425,000	842,916	-582,084	-40.85
13 加(夜)班費	1,357,000	1,078,208	-278,792	-20.54
131 延長工時加班費	13,000	6,208	-6,792	-52.25
134 未休假加班費	1,344,000	1,072,000	-272,000	-20.24
15 獎金	17,935,000	17,720,562	-214,438	-1.20
151 考績獎金	9,358,000	9,276,665	-81,335	-0.87
152 年終獎金	8,577,000	8,443,897	-133,103	-1.55
16 退休及卹償金	7,939,000	7,799,482	-139,518	-1.76
161 職員退休及離職金	7,889,000	7,773,346	-115,654	-1.47
162 工員退休及離職金	50,000	26,136	-23,864	-47.73
18 福利費	7,682,000	6,432,733	-1,249,267	-16.26
181 分擔員工保險費	6,898,000	5,948,544	-949,456	-13.76
183 傷病醫藥費	336,000	33,000	-303,000	-90.18
18Y 其他福利費	448,000	451,189	3,189	0.71
2 服務費用	5,631,000	5,106,664	-524,336	-9.31
21 水電費	1,351,000	1,111,974	-239,026	-17.69
212 工作場所電費	1,162,000	948,606	-213,394	-18.36
214 工作場所水費	189,000	163,368	-25,632	-13.56
22 郵電費	40,000	35,697	-4,303	-10.76
221 郵費	10,000	9,846	-154	-1.54

基隆市地方教育發展基金－基隆市五堵國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年12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	%
222 電話費	30,000	25,851	-4,149	-13.83
23 旅運費	440,000	402,704	-37,296	-8.48
231 國內旅費	19,000	13,263	-5,737	-30.19
235 貨物運費	421,000	389,441	-31,559	-7.50
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000		0.00
241 印刷及裝訂費	7,000	7,000		0.00
25 修理保養及保固費	1,569,000	1,398,405	-170,595	-10.87
252 一般房屋修護費	473,000	407,448	-65,552	-13.86
254 其他建築修護費	586,000	523,973	-62,027	-10.58
255 機械及設備修護費	208,000	198,513	-9,487	-4.56
257 雜項設備修護費	302,000	268,471	-33,529	-11.10
26 保險費	12,000	10,714	-1,286	-10.72
26Y 其他保險費	12,000	10,714	-1,286	-10.72
27 一般服務費	1,731,000	1,678,858	-52,142	-3.01
279 外包費	1,003,000	982,060	-20,940	-2.09
27D 計時與計件人員酬金	728,000	696,798	-31,202	-4.29
28 專業服務費	409,000	389,312	-19,688	-4.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	24,764	-1,236	-4.75
287 委託檢驗（定）試驗認證費	59,000	54,000	-5,000	-8.47
289 試務甄選費	234,000	220,548	-13,452	-5.75
28Y 其他專業服務費	90,000	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	969,000	908,168	-60,832	-6.28
31 使用材料費	6,000	5,760	-240	-4.00
315 設備零件	6,000	5,760	-240	-4.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市五堵國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年12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	%
32 用品消耗	963,000	902,408	-60,592	-6.29
321 辦公（事務）用品	290,000	239,776	-50,224	-17.32
322 報章雜誌	107,000	97,440	-9,560	-8.93
328 醫療用品（非醫療院所使用）	45,000	43,415	-1,585	-3.52
32Y 其他用品消耗	521,000	521,777	777	0.15
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,519,000	2,407,990	-111,010	-4.41
51 購建固定資產	2,519,000	2,407,990	-111,010	-4.41
514 購置機械及設備	170,000	148,494	-21,506	-12.65
515 購置交通及運輸設備	409,000	211,740	-197,260	-48.23
516 購置雜項設備	1,940,000	2,047,756	107,756	5.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	24,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
9 其他	479,000	425,536	-53,464	-11.16
91 其他支出	479,000	425,536	-53,464	-11.16
91Y 其他	479,000	425,536	-53,464	-11.16
合 計	113,219,000	111,250,377	-1,968,623	-1.74