

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114年3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	107,419,000	37,031,369	-70,387,631	-65.53
11 正式員額薪資	69,504,000	23,538,312	-45,965,688	-66.13
113 職員薪金	69,079,000	23,396,592	-45,682,408	-66.13
114 工員工資	425,000	141,720	-283,280	-66.65
12 聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	248,745	-1,237,255	-83.26
124 兼職人員酬金	1,486,000	248,745	-1,237,255	-83.26
13 加(夜)班費	1,440,000	9,570	-1,430,430	-99.34
131 延長工時加班費	65,000	9,570	-55,430	-85.28
134 未休假加班費	1,375,000		-1,375,000	-100.00
15 獎金	18,878,000	9,635,672	-9,242,328	-48.96
151 考績獎金	9,797,000	653,185	-9,143,815	-93.33
152 年終獎金	9,081,000	8,982,487	-98,513	-1.08
16 退休及卹償金	8,048,000	1,969,771	-6,078,229	-75.52
161 職員退休及離職金	7,998,000	1,963,237	-6,034,763	-75.45
162 工員退休及離職金	50,000	6,534	-43,466	-86.93
18 福利費	8,063,000	1,629,299	-6,433,701	-79.79
181 分擔員工保險費	7,279,000	1,520,293	-5,758,707	-79.11
183 傷病醫藥費	336,000		-336,000	-100.00
18Y 其他福利費	448,000	109,006	-338,994	-75.67
2 服務費用	7,960,000	1,848,841	-6,111,159	-76.77
21 水電費	1,421,000	106,537	-1,314,463	-92.50
212 工作場所電費	1,265,000	75,684	-1,189,316	-94.02
214 工作場所水費	156,000	30,853	-125,147	-80.22
22 郵電費	44,000	4,408	-39,592	-89.98
221 郵費	14,000		-14,000	-100.00
222 電話費	30,000	4,408	-25,592	-85.31

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114年3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	%
23	旅運費	440,000	55,229	-384,771	-87.45
231	國內旅費	19,000	1,335	-17,665	-92.97
235	貨物運費	421,000	53,894	-367,106	-87.20
24	印刷裝訂與廣告費	9,000		-9,000	-100.00
241	印刷及裝訂費	9,000		-9,000	-100.00
25	修理保養及保固費	1,598,000	481,441	-1,116,559	-69.87
252	一般房屋修護費	572,000	27,725	-544,275	-95.15
254	其他建築修護費	481,000	379,867	-101,133	-21.03
255	機械及設備修護費	263,000	5,952	-257,048	-97.74
257	雜項設備修護費	282,000	67,897	-214,103	-75.92
26	保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y	其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27	一般服務費	3,943,000	1,174,952	-2,768,048	-70.20
279	外包費	1,305,000	302,084	-1,002,916	-76.85
27D	計時與計件人員酬金	2,638,000	872,868	-1,765,132	-66.91
28	專業服務費	429,000	26,274	-402,726	-93.88
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000	8,500	-52,500	-86.07
287	委託檢驗（定）試驗認證費	44,000	2,400	-41,600	-94.55
289	試務甄選費	234,000	374	-233,626	-99.84
28Y	其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
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	4,647,000	478,281	-4,168,719	-89.71
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	4,641,000	478,281	-4,162,719	-89.69

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114年3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	%
321	辦公（事務）用品	431,000	32,965	-398,035	-92.35
322	報章雜誌	110,000	770	-109,230	-99.30
326	食品	3,475,000	428,806	-3,046,194	-87.66
328	醫療用品（非醫療院所使用）	40,000	4,503	-35,497	-88.74
32Y	其他用品消耗	585,000	11,237	-573,763	-98.08
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	1,279,000		-1,279,000	-100.00
51	購建固定資產	1,279,000		-1,279,000	-100.00
513	擴充改良房屋建築及設備	1,279,000		-1,279,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744	慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
9	其他	611,000	56,907	-554,093	-90.69
91	其他支出	611,000	56,907	-554,093	-90.69
91Y	其他	611,000	56,907	-554,093	-90.69
合	計	121,940,000	39,423,398	-82,516,602	-67.67