

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4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	44,547,609	-62,871,391	-58.53
11 正式員額薪資	69,504,000	29,580,390	-39,923,610	-57.44
113 職員薪金	69,079,000	29,403,240	-39,675,760	-57.44
114 工員工資	425,000	177,150	-247,850	-58.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	438,712	-1,047,288	-70.48
124 兼職人員酬金	1,486,000	438,712	-1,047,288	-70.48
13 加(夜)班費	1,440,000	23,130	-1,416,870	-98.39
131 延長工時加班費	65,000	23,130	-41,870	-64.42
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	2,647,244	-5,400,756	-67.11
161 職員退休及離職金	7,998,000	2,638,532	-5,359,468	-67.01
162 工員退休及離職金	50,000	8,712	-41,288	-82.58
18 福利費	8,063,000	2,222,461	-5,840,539	-72.44
181 分擔員工保險費	7,279,000	2,098,475	-5,180,525	-71.17
183 傷病醫藥費	336,000		-336,000	-100.00
18Y 其他福利費	448,000	123,986	-324,014	-72.32
2 服務費用	7,960,000	2,460,079	-5,499,921	-69.09
21 水電費	1,421,000	211,208	-1,209,792	-85.14
212 工作場所電費	1,265,000	168,823	-1,096,177	-86.65
214 工作場所水費	156,000	42,385	-113,615	-72.83
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4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	99,578	-340,422	-77.37
231	國內旅費	19,000	1,335	-17,665	-92.97
235	貨物運費	421,000	98,243	-322,757	-76.66
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	521,551	-1,076,449	-67.36
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	395,617	-85,383	-17.75
255	機械及設備修護費	263,000	13,827	-249,173	-94.74
257	雜項設備修護費	282,000	84,382	-197,618	-70.08
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	1,566,447	-2,376,553	-60.27
279	外包費	1,305,000	451,906	-853,094	-65.37
27D	計時與計件人員酬金	2,638,000	1,114,541	-1,523,459	-57.75
28	專業服務費	429,000	35,774	-393,226	-91.66
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000	10,500	-50,500	-82.79
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	22,500	-67,500	-75.00
29	公共關係費	72,000	21,113	-50,887	-70.68
291	公共關係費	72,000	21,113	-50,887	-70.68
3	材料及用品費	4,647,000	825,751	-3,821,249	-82.23
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	825,751	-3,815,249	-82.21

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4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	770,476	-2,704,524	-77.83
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	17,037	-567,963	-97.09
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	102,871	-508,129	-83.16
91	其他支出	611,000	102,871	-508,129	-83.16
91Y	其他	611,000	102,871	-508,129	-83.16
合	計	121,940,000	47,944,310	-73,995,690	-60.68