

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5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	53,139,464	-54,279,536	-50.53
11 正式員額薪資	69,504,000	36,740,232	-32,763,768	-47.14
113 職員薪金	69,079,000	36,521,172	-32,557,828	-47.13
114 工員工資	425,000	219,060	-205,940	-48.46
12 聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	588,656	-897,344	-60.39
124 兼職人員酬金	1,486,000	588,656	-897,344	-60.39
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	9,660,312	-9,217,688	-48.83
151 考績獎金	9,797,000	677,825	-9,119,175	-93.08
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	3,318,108	-4,729,892	-58.77
161 職員退休及離職金	7,998,000	3,307,218	-4,690,782	-58.65
162 工員退休及離職金	50,000	10,890	-39,110	-78.22
18 福利費	8,063,000	2,809,026	-5,253,974	-65.16
181 分擔員工保險費	7,279,000	2,670,511	-4,608,489	-63.31
183 傷病醫藥費	336,000		-336,000	-100.00
18Y 其他福利費	448,000	138,515	-309,485	-69.08
2 服務費用	7,960,000	2,969,874	-4,990,126	-62.69
21 水電費	1,421,000	219,991	-1,201,009	-84.52
212 工作場所電費	1,265,000	165,849	-1,099,151	-86.89
214 工作場所水費	156,000	54,142	-101,858	-65.29
22 郵電費	44,000	13,102	-30,898	-70.22
221 郵費	14,000	1,840	-12,160	-86.86
222 電話費	30,000	11,262	-18,738	-62.46

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5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	143,508	-296,492	-67.38
231	國內旅費	19,000	3,030	-15,970	-84.05
235	貨物運費	421,000	140,478	-280,522	-66.63
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	558,901	-1,039,099	-65.02
252	一般房屋修護費	572,000	35,023	-536,977	-93.88
254	其他建築修護費	481,000	399,292	-81,708	-16.99
255	機械及設備修護費	263,000	30,829	-232,171	-88.28
257	雜項設備修護費	282,000	93,757	-188,243	-66.75
26	保險費	4,000	4,000		0.00
26Y	其他保險費	4,000	4,000		0.00
27	一般服務費	3,943,000	1,959,043	-1,983,957	-50.32
279	外包費	1,305,000	602,948	-702,052	-53.80
27D	計時與計件人員酬金	2,638,000	1,356,095	-1,281,905	-48.59
28	專業服務費	429,000	50,216	-378,784	-88.29
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000	12,500	-48,500	-79.51
287	委託檢驗（定）試驗認證費	44,000	4,800	-39,200	-89.09
289	試務甄選費	234,000	2,916	-231,084	-98.75
28Y	其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
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	1,343,256	-3,303,744	-71.09
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	1,343,256	-3,297,744	-71.06

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5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	50,453	-380,547	-88.29
322	報章雜誌	110,000	5,733	-104,267	-94.79
326	食品	3,475,000	1,085,560	-2,389,440	-68.76
328	醫療用品（非醫療院所使用）	40,000	8,326	-31,674	-79.19
32Y	其他用品消耗	585,000	193,184	-391,816	-66.98
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	16,000	-8,000	-33.33
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	16,000	-8,000	-33.33
744	慰問、照護及濟助金	24,000	16,000	-8,000	-33.33
9	其他	611,000	137,363	-473,637	-77.52
91	其他支出	611,000	137,363	-473,637	-77.52
91Y	其他	611,000	137,363	-473,637	-77.52
合	計	121,940,000	57,605,957	-64,334,043	-52.76