

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	107,419,000	66,743,543	-40,675,457	-37.87
11 正式員額薪資	69,504,000	47,912,770	-21,591,230	-31.06
113 職員薪金	69,079,000	47,620,690	-21,458,310	-31.06
114 工員工資	425,000	292,080	-132,920	-31.28
12 聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	829,900	-656,100	-44.15
124 兼職人員酬金	1,486,000	829,900	-656,100	-44.15
13 加(夜)班費	1,440,000	35,090	-1,404,910	-97.56
131 延長工時加班費	65,000	35,090	-29,910	-46.02
134 未休假加班費	1,375,000		-1,375,000	-100.00
15 獎金	18,878,000	9,415,632	-9,462,368	-50.12
151 考績獎金	9,797,000	677,825	-9,119,175	-93.08
152 年終獎金	9,081,000	8,737,807	-343,193	-3.78
16 退休及卹償金	8,048,000	4,652,815	-3,395,185	-42.19
161 職員退休及離職金	7,998,000	4,637,341	-3,360,659	-42.02
162 工員退休及離職金	50,000	15,474	-34,526	-69.05
18 福利費	8,063,000	3,897,336	-4,165,664	-51.66
181 分擔員工保險費	7,279,000	3,748,321	-3,530,679	-48.51
183 傷病醫藥費	336,000	10,500	-325,500	-96.88
18Y 其他福利費	448,000	138,515	-309,485	-69.08
2 服務費用	7,960,000	4,396,801	-3,563,199	-44.76
21 水電費	1,421,000	595,828	-825,172	-58.07
212 工作場所電費	1,265,000	519,061	-745,939	-58.97
214 工作場所水費	156,000	76,767	-79,233	-50.79
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	%
23	旅運費	440,000	232,206	-207,794	-47.23
231	國內旅費	19,000	3,030	-15,970	-84.05
235	貨物運費	421,000	229,176	-191,824	-45.56
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	735,585	-862,415	-53.97
252	一般房屋修護費	572,000	103,332	-468,668	-81.93
254	其他建築修護費	481,000	406,642	-74,358	-15.46
255	機械及設備修護費	263,000	114,704	-148,296	-56.39
257	雜項設備修護費	282,000	110,907	-171,093	-60.67
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	2,513,611	-1,429,389	-36.25
279	外包費	1,305,000	791,806	-513,194	-39.33
27D	計時與計件人員酬金	2,638,000	1,721,805	-916,195	-34.73
28	專業服務費	429,000	265,164	-163,836	-38.19
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000	16,500	-44,500	-72.95
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	198,864	-35,136	-15.02
28Y	其他專業服務費	90,000	45,000	-45,000	-50.00
29	公共關係費	72,000	37,305	-34,695	-48.19
291	公共關係費	72,000	37,305	-34,695	-48.19
3	材料及用品費	4,647,000	2,459,962	-2,187,038	-47.06
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	2,459,962	-2,181,038	-47.00

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114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	%
321 辦公（事務）用品	431,000	103,273	-327,727	-76.04
322 報章雜誌	110,000	47,733	-62,267	-56.61
326 食品	3,475,000	1,744,498	-1,730,502	-49.80
328 醫療用品（非醫療院所使用）	40,000	15,414	-24,586	-61.47
32Y 其他用品消耗	585,000	549,044	-35,956	-6.15
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	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	206,153	-404,847	-66.26
91 其他支出	611,000	206,153	-404,847	-66.26
91Y 其他	611,000	206,153	-404,847	-66.26
合 計	121,940,000	73,822,459	-48,117,541	-39.46