

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8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	75,115,905	-32,303,095	-30.07
11 正式員額薪資	69,504,000	53,993,032	-15,510,968	-22.32
113 職員薪金	69,079,000	53,664,442	-15,414,558	-22.31
114 工員工資	425,000	328,590	-96,410	-22.68
12 聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	667,300	-818,700	-55.09
124 兼職人員酬金	1,486,000	667,300	-818,700	-55.09
13 加(夜)班費	1,440,000	1,116,330	-323,670	-22.48
131 延長工時加班費	65,000	32,090	-32,910	-50.63
134 未休假加班費	1,375,000	1,084,240	-290,760	-21.15
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	5,346,429	-2,701,571	-33.57
161 職員退休及離職金	7,998,000	5,328,663	-2,669,337	-33.38
162 工員退休及離職金	50,000	17,766	-32,234	-64.47
18 福利費	8,063,000	4,577,182	-3,485,818	-43.23
181 分擔員工保險費	7,279,000	4,336,797	-2,942,203	-40.42
183 傷病醫藥費	336,000	16,000	-320,000	-95.24
18Y 其他福利費	448,000	224,385	-223,615	-49.91
2 服務費用	7,960,000	5,007,605	-2,952,395	-37.09
21 水電費	1,421,000	834,723	-586,277	-41.26
212 工作場所電費	1,265,000	751,853	-513,147	-40.56
214 工作場所水費	156,000	82,870	-73,130	-46.88
22 郵電費	44,000	18,858	-25,142	-57.14
221 郵費	14,000	2,815	-11,185	-79.89
222 電話費	30,000	16,043	-13,957	-46.52

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8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	234,666	-205,334	-46.67
231	國內旅費	19,000	5,490	-13,510	-71.11
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	938,500	-659,500	-41.27
252	一般房屋修護費	572,000	244,688	-327,312	-57.22
254	其他建築修護費	481,000	414,470	-66,530	-13.83
255	機械及設備修護費	263,000	123,140	-139,860	-53.18
257	雜項設備修護費	282,000	156,202	-125,798	-44.61
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	2,658,537	-1,284,463	-32.58
279	外包費	1,305,000	829,622	-475,378	-36.43
27D	計時與計件人員酬金	2,638,000	1,828,915	-809,085	-30.67
28	專業服務費	429,000	281,016	-147,984	-34.50
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	12,000	-32,000	-72.73
289	試務甄選費	234,000	200,016	-33,984	-14.52
28Y	其他專業服務費	90,000	52,500	-37,500	-41.67
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	2,522,928	-2,124,072	-45.71
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	2,522,928	-2,118,072	-45.64

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8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	150,539	-280,461	-65.07
322	報章雜誌	110,000	55,533	-54,467	-49.52
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	556,944	-28,056	-4.80
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	235,277	-375,723	-61.49
91	其他支出	611,000	235,277	-375,723	-61.49
91Y	其他	611,000	235,277	-375,723	-61.49
合	計	121,940,000	82,897,715	-39,042,285	-32.02