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9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	90,472,235	-16,946,765	-15.78
11 正式員額薪資	69,504,000	58,679,542	-10,824,458	-15.57
113 職員薪金	69,079,000	58,314,442	-10,764,558	-15.58
114 工員工資	425,000	365,100	-59,900	-14.09
12 聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	715,588	-770,412	-51.84
124 兼職人員酬金	1,486,000	715,588	-770,412	-51.84
13 加（夜）班費	1,440,000	1,122,310	-317,690	-22.06
131 延長工時加班費	65,000	38,070	-26,930	-41.43
134 未休假加班費	1,375,000	1,084,240	-290,760	-21.15
15 獎金	18,878,000	18,666,002	-211,998	-1.12
151 考績獎金	9,797,000	9,928,195	131,195	1.34
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	6,031,243	-2,016,757	-25.06
161 職員退休及離職金	7,998,000	6,011,185	-1,986,815	-24.84
162 工員退休及離職金	50,000	20,058	-29,942	-59.88
18 福利費	8,063,000	5,257,550	-2,805,450	-34.79
181 分擔員工保險費	7,279,000	4,917,544	-2,361,456	-32.44
183 傷病醫藥費	336,000	26,000	-310,000	-92.26
18Y 其他福利費	448,000	314,006	-133,994	-29.91
2 服務費用	7,960,000	5,469,608	-2,490,392	-31.29
21 水電費	1,421,000	875,850	-545,150	-38.36
212 工作場所電費	1,265,000	787,204	-477,796	-37.77
214 工作場所水費	156,000	88,646	-67,354	-43.18
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9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	1,029,134	-568,866	-35.60
252 一般房屋修護費	572,000	250,329	-321,671	-56.24
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	131,800	-131,200	-49.89
257 雜項設備修護費	282,000	232,535	-49,465	-17.54
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	2,975,274	-967,726	-24.54
279 外包費	1,305,000	867,438	-437,562	-33.53
27D 計時與計件人員酬金	2,638,000	2,107,836	-530,164	-20.10
28 專業服務費	429,000	294,521	-134,479	-31.35
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	206,021	-27,979	-11.96
28Y 其他專業服務費	90,000	60,000	-30,000	-33.33
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	2,606,473	-2,040,527	-43.91
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	2,606,473	-2,034,527	-43.84

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9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	211,775	-219,225	-50.86
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	37,723	-2,277	-5.69
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	24,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
9 其他	611,000	292,887	-318,113	-52.06
91 其他支出	611,000	292,887	-318,113	-52.06
91Y 其他	611,000	292,887	-318,113	-52.06
合 計	121,940,000	98,865,203	-23,074,797	-18.92