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10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	98,224,103	-9,194,897	-8.56
11 正式員額薪資	69,504,000	64,820,694	-4,683,306	-6.74
113 職員薪金	69,079,000	64,419,084	-4,659,916	-6.75
114 工員工資	425,000	401,610	-23,390	-5.50
12 聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	843,844	-642,156	-43.21
124 兼職人員酬金	1,486,000	843,844	-642,156	-43.21
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	6,728,763	-1,319,237	-16.39
161 職員退休及離職金	7,998,000	6,706,413	-1,291,587	-16.15
162 工員退休及離職金	50,000	22,350	-27,650	-55.30
18 福利費	8,063,000	6,042,490	-2,020,510	-25.06
181 分擔員工保險費	7,279,000	5,675,784	-1,603,216	-22.03
183 傷病醫藥費	336,000	26,000	-310,000	-92.26
18Y 其他福利費	448,000	340,706	-107,294	-23.95
2 服務費用	7,960,000	6,007,401	-1,952,599	-24.53
21 水電費	1,421,000	1,098,923	-322,077	-22.67
212 工作場所電費	1,265,000	997,256	-267,744	-21.17
214 工作場所水費	156,000	101,667	-54,333	-34.83
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10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	279,040	-160,960	-36.58
231 國內旅費	19,000	5,490	-13,510	-71.11
235 貨物運費	421,000	273,550	-147,450	-35.02
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	1,207,549	-390,451	-24.43
252 一般房屋修護費	572,000	409,686	-162,314	-28.38
254 其他建築修護費	481,000	425,653	-55,347	-11.51
255 機械及設備修護費	263,000	139,675	-123,325	-46.89
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	3,044,958	-898,042	-22.78
279 外包費	1,305,000	905,254	-399,746	-30.63
27D 計時與計件人員酬金	2,638,000	2,139,704	-498,296	-18.89
28 專業服務費	429,000	302,021	-126,979	-29.60
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	67,500	-22,500	-25.00
29 公共關係費	72,000	52,052	-19,948	-27.71
291 公共關係費	72,000	52,052	-19,948	-27.71
3 材料及用品費	4,647,000	3,013,737	-1,633,263	-35.15
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	3,013,737	-1,627,263	-35.06

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10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	254,801	-176,199	-40.88
322 報章雜誌	110,000	80,733	-29,267	-26.61
326 食品	3,475,000	2,083,536	-1,391,464	-40.04
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	1,221,162	-57,838	-4.52
51 購建固定資產	1,279,000	1,221,162	-57,838	-4.52
513 擴充改良房屋建築及設備	1,279,000	1,221,162	-57,838	-4.52
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	381,687	-229,313	-37.53
91 其他支出	611,000	381,687	-229,313	-37.53
91Y 其他	611,000	381,687	-229,313	-37.53
合 計	121,940,000	108,872,090	-13,067,910	-10.72