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11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	103,938,307	-3,480,693	-3.24
11 正式員額薪資	69,504,000	69,565,922	61,922	0.09
113 職員薪金	69,079,000	69,127,802	48,802	0.07
114 工員工資	425,000	438,120	13,120	3.09
12 聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	978,824	-507,176	-34.13
124 兼職人員酬金	1,486,000	978,824	-507,176	-34.13
13 加（夜）班費	1,440,000	1,128,290	-311,710	-21.65
131 延長工時加班費	65,000	44,050	-20,950	-32.23
134 未休假加班費	1,375,000	1,084,240	-290,760	-21.15
15 獎金	18,878,000	18,412,062	-465,938	-2.47
151 考績獎金	9,797,000	9,674,255	-122,745	-1.25
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	7,319,648	-728,352	-9.05
161 職員退休及離職金	7,998,000	7,295,006	-702,994	-8.79
162 工員退休及離職金	50,000	24,642	-25,358	-50.72
18 福利費	8,063,000	6,533,561	-1,529,439	-18.97
181 分擔員工保險費	7,279,000	6,166,855	-1,112,145	-15.28
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	6,583,515	-1,376,485	-17.29
21 水電費	1,421,000	1,234,150	-186,850	-13.15
212 工作場所電費	1,265,000	1,119,765	-145,235	-11.48
214 工作場所水費	156,000	114,385	-41,615	-26.68
22 郵電費	44,000	27,364	-16,636	-37.81
221 郵費	14,000	4,426	-9,574	-68.39
222 電話費	30,000	22,938	-7,062	-23.54

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11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	323,088	-116,912	-26.57
231 國內旅費	19,000	7,274	-11,726	-61.72
235 貨物運費	421,000	315,814	-105,186	-24.98
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	9,000		0.00
241 印刷及裝訂費	9,000	9,000		0.00
25 修理保養及保固費	1,598,000	1,287,883	-310,117	-19.41
252 一般房屋修護費	572,000	435,936	-136,064	-23.79
254 其他建築修護費	481,000	462,462	-18,538	-3.85
255 機械及設備修護費	263,000	143,700	-119,300	-45.36
257 雜項設備修護費	282,000	245,785	-36,215	-12.84
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	3,320,857	-622,143	-15.78
279 外包費	1,305,000	1,056,296	-248,704	-19.06
27D 計時與計件人員酬金	2,638,000	2,264,561	-373,439	-14.16
28 專業服務費	429,000	325,121	-103,879	-24.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000	27,300	-33,700	-55.25
287 委託檢驗（定）試驗認證費	44,000	16,800	-27,200	-61.82
289 試務甄選費	234,000	206,021	-27,979	-11.96
28Y 其他專業服務費	90,000	75,000	-15,000	-16.67
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	3,408,771	-1,238,229	-26.65
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	3,408,771	-1,232,229	-26.55

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11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	303,350	-127,650	-29.62
322 報章雜誌	110,000	91,801	-18,199	-16.54
326 食品	3,475,000	2,410,450	-1,064,550	-30.63
328 醫療用品（非醫療院所使用）	40,000	40,000		0.00
32Y 其他用品消耗	585,000	563,170	-21,830	-3.73
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	465,907	-145,093	-23.75
91 其他支出	611,000	465,907	-145,093	-23.75
91Y 其他	611,000	465,907	-145,093	-23.75
合 計	121,940,000	115,641,662	-6,298,338	-5.17