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12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	106,214,715	-1,204,285	-1.12
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	1,191,151	-294,849	-19.84
124 兼職人員酬金	1,486,000	1,191,151	-294,849	-19.84
13 加（夜）班費	1,440,000	1,391,000	-49,000	-3.40
131 延長工時加班費	65,000	53,960	-11,040	-16.98
134 未休假加班費	1,375,000	1,337,040	-37,960	-2.76
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	8,051,162	3,162	0.04
161 職員退休及離職金	7,998,000	8,024,228	26,228	0.33
162 工員退休及離職金	50,000	26,934	-23,066	-46.13
18 福利費	8,063,000	7,603,418	-459,582	-5.70
181 分擔員工保險費	7,279,000	7,151,809	-127,191	-1.75
183 傷病醫藥費	336,000	42,000	-294,000	-87.50
18Y 其他福利費	448,000	409,609	-38,391	-8.57
2 服務費用	7,960,000	7,656,790	-303,210	-3.81
21 水電費	1,421,000	1,317,883	-103,117	-7.26
212 工作場所電費	1,265,000	1,182,813	-82,187	-6.50
214 工作場所水費	156,000	135,070	-20,930	-13.42
22 郵電費	44,000	32,645	-11,355	-25.81
221 郵費	14,000	5,717	-8,283	-59.16
222 電話費	30,000	26,928	-3,072	-10.24

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12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	414,540	-25,460	-5.79
231 國內旅費	19,000	10,054	-8,946	-47.08
235 貨物運費	421,000	404,486	-16,514	-3.92
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	1,454,110	-143,890	-9.00
252 一般房屋修護費	572,000	467,331	-104,669	-18.30
254 其他建築修護費	481,000	466,114	-14,886	-3.09
255 機械及設備修護費	263,000	256,025	-6,975	-2.65
257 雜項設備修護費	282,000	264,640	-17,360	-6.16
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	3,956,341	13,341	0.34
279 外包費	1,305,000	1,358,388	53,388	4.09
27D 計時與計件人員酬金	2,638,000	2,597,953	-40,047	-1.52
28 專業服務費	429,000	396,271	-32,729	-7.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000	56,250	-4,750	-7.79
287 委託檢驗（定）試驗認證費	44,000	44,000		0.00
289 試務甄選費	234,000	206,021	-27,979	-11.96
28Y 其他專業服務費	90,000	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	4,647,000	4,201,966	-445,034	-9.58
31 使用材料費	6,000	6,000		0.00
315 設備零件	6,000	6,000		0.00
32 用品消耗	4,641,000	4,195,966	-445,034	-9.59

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12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	380,324	-50,676	-11.76
322 報章雜誌	110,000	106,751	-3,249	-2.95
326 食品	3,475,000	3,099,516	-375,484	-10.81
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	569,375	-15,625	-2.67
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	573,375	-37,625	-6.16
91 其他支出	611,000	573,375	-37,625	-6.16
91Y 其他	611,000	573,375	-37,625	-6.16
合 計	121,940,000	119,892,008	-2,047,992	-1.68