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115年1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	107,334,000	13,313,689	-94,020,311	-87.60
11 正式員額薪資	71,109,000	12,410,672	-58,698,328	-82.55
113 職員薪金	70,609,000	12,337,652	-58,271,348	-82.53
114 工員工資	500,000	73,020	-426,980	-85.40
12 聘僱及兼職人員薪資	1,053,000	49,344	-1,003,656	-95.31
124 兼職人員酬金	1,053,000	49,344	-1,003,656	-95.31
13 加（夜）班費	1,353,000		-1,353,000	-100.00
131 延長工時加班費	68,000		-68,000	-100.00
134 未休假加班費	1,285,000		-1,285,000	-100.00
15 獎金	18,330,000		-18,330,000	-100.00
151 考績獎金	9,448,000		-9,448,000	-100.00
152 年終獎金	8,732,000		-8,732,000	-100.00
15Y 其他獎金	150,000		-150,000	-100.00
16 退休及卹償金	8,017,000	665,696	-7,351,304	-91.70
161 職員退休及離職金	7,967,000	663,404	-7,303,596	-91.67
162 工員退休及離職金	50,000	2,292	-47,708	-95.42
18 福利費	7,472,000	187,977	-7,284,023	-97.48
181 分擔員工保險費	6,688,000	182,477	-6,505,523	-97.27
183 傷病醫藥費	336,000	5,500	-330,500	-98.36
18Y 其他福利費	448,000		-448,000	-100.00
2 服務費用	9,953,000	263,066	-9,689,934	-97.36
21 水電費	1,374,000	12,172	-1,361,828	-99.11
212 工作場所電費	1,227,000		-1,227,000	-100.00
214 工作場所水費	147,000	12,172	-134,828	-91.72
22 郵電費	43,000		-43,000	-100.00
221 郵費	14,000		-14,000	-100.00

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115年1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	%
222 電話費	29,000		-29,000	-100.00
23 旅運費	19,000		-19,000	-100.00
231 國內旅費	19,000		-19,000	-100.00
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	1,393,000		-1,393,000	-100.00
252 一般房屋修護費	543,000		-543,000	-100.00
254 其他建築修護費	431,000		-431,000	-100.00
255 機械及設備修護費	259,000		-259,000	-100.00
257 雜項設備修護費	160,000		-160,000	-100.00
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	6,844,000	250,894	-6,593,106	-96.33
279 外包費	1,362,000		-1,362,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	5,482,000	250,894	-5,231,106	-95.42
28 專業服務費	195,000		-195,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000		-61,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	44,000		-44,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	4,307,000	17,143	-4,289,857	-99.60
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	4,301,000	17,143	-4,283,857	-99.60
321 辦公（事務）用品	391,000	17,143	-373,857	-95.62

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115年1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	%
322 報章雜誌	107,000		-107,000	-100.00
326 食品	2,156,000		-2,156,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	30,000		-30,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,617,000		-1,617,000	-100.00
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	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-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	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000		-24,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000		-24,000	-100.00
9 其他	871,000	15,322	-855,678	-98.24
91 其他支出	871,000	15,322	-855,678	-98.24
91Y 其他	871,000	15,322	-855,678	-98.24
合 計	122,589,000	13,609,220	-108,979,780	-88.90