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2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	28,870,693	-78,463,307	-73.10
11 正式員額薪資	71,109,000	17,681,008	-53,427,992	-75.14
113 職員薪金	70,609,000	17,571,478	-53,037,522	-75.11
114 工員工資	500,000	109,530	-390,470	-78.09
12 聘僱及兼職人員薪資	1,053,000	236,846	-816,154	-77.51
124 兼職人員酬金	1,053,000	236,846	-816,154	-77.51
13 加（夜）班費	1,353,000	5,980	-1,347,020	-99.56
131 延長工時加班費	68,000	5,980	-62,020	-91.21
134 未休假加班費	1,285,000		-1,285,000	-100.00
15 獎金	18,330,000	9,239,513	-9,090,487	-49.59
151 考績獎金	9,448,000	73,020	-9,374,980	-99.23
152 年終獎金	8,732,000	9,166,493	434,493	4.98
15Y 其他獎金	150,000		-150,000	-100.00
16 退休及卹償金	8,017,000	1,331,392	-6,685,608	-83.39
161 職員退休及離職金	7,967,000	1,326,808	-6,640,192	-83.35
162 工員退休及離職金	50,000	4,584	-45,416	-90.83
18 福利費	7,472,000	375,954	-7,096,046	-94.97
181 分擔員工保險費	6,688,000	364,954	-6,323,046	-94.54
183 傷病醫藥費	336,000	11,000	-325,000	-96.73
18Y 其他福利費	448,000		-448,000	-100.00
2 服務費用	9,953,000	1,297,599	-8,655,401	-86.96
21 水電費	1,374,000	112,266	-1,261,734	-91.83
212 工作場所電費	1,227,000	88,388	-1,138,612	-92.80
214 工作場所水費	147,000	23,878	-123,122	-83.76
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2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	10,448	-1,382,552	-99.25
252 一般房屋修護費	543,000		-543,000	-100.00
254 其他建築修護費	431,000	10,448	-420,552	-97.58
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	1,167,385	-5,676,615	-82.94
279 外包費	1,362,000	156,186	-1,205,814	-88.53
27D 計時與計件人員酬金	5,482,000	1,011,199	-4,470,801	-81.55
28 專業服務費	195,000	7,500	-187,500	-96.15
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	7,500	-82,500	-91.67
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	22,593	-4,284,407	-99.48
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	22,593	-4,278,407	-99.47
321 辦公（事務）用品	391,000	22,593	-368,407	-94.22

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2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	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
9 其他	871,000	32,321	-838,679	-96.29
91 其他支出	871,000	32,321	-838,679	-96.29
91Y 其他	871,000	32,321	-838,679	-96.29
合 計	122,589,000	30,231,206	-92,357,794	-75.34