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3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	38,154,050	-69,179,950	-64.45
11 正式員額薪資	71,109,000	24,064,121	-47,044,879	-66.16
113 職員薪金	70,609,000	23,918,081	-46,690,919	-66.13
114 工員工資	500,000	146,040	-353,960	-70.79
12 聘僱及兼職人員薪資	1,053,000	503,608	-549,392	-52.17
124 兼職人員酬金	1,053,000	503,608	-549,392	-52.17
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	9,890,723	-8,439,277	-46.04
151 考績獎金	9,448,000	724,230	-8,723,770	-92.33
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	2,057,197	-5,959,803	-74.34
161 職員退休及離職金	7,967,000	2,050,321	-5,916,679	-74.26
162 工員退休及離職金	50,000	6,876	-43,124	-86.25
18 福利費	7,472,000	1,632,421	-5,839,579	-78.15
181 分擔員工保險費	6,688,000	1,526,352	-5,161,648	-77.18
183 傷病醫藥費	336,000	11,000	-325,000	-96.73
18Y 其他福利費	448,000	95,069	-352,931	-78.78
2 服務費用	9,953,000	2,039,174	-7,913,826	-79.51
21 水電費	1,374,000	120,764	-1,253,236	-91.21
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	32,376	-114,624	-77.98
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3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	58,954	-1,334,046	-95.77
252 一般房屋修護費	543,000		-543,000	-100.00
254 其他建築修護費	431,000	14,648	-416,352	-96.60
255 機械及設備修護費	259,000	15,306	-243,694	-94.09
257 雜項設備修護費	160,000	29,000	-131,000	-81.88
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	1,809,656	-5,034,344	-73.56
279 外包費	1,362,000	312,372	-1,049,628	-77.07
27D 計時與計件人員酬金	5,482,000	1,497,284	-3,984,716	-72.69
28 專業服務費	195,000	49,800	-145,200	-74.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000	16,800	-44,200	-72.46
287 委託檢驗（定）試驗認證費	44,000	18,000	-26,000	-59.09
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
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	77,643	-4,229,357	-98.20
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	77,643	-4,223,357	-98.19
321 辦公（事務）用品	391,000	39,029	-351,971	-90.02

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3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	31,500	-75,500	-70.56
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	7,114	-22,886	-76.29
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	40,311,188	-82,277,812	-67.12