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4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	45,584,974	-61,749,026	-57.53
11 正式員額薪資	71,109,000	30,368,945	-40,740,055	-57.29
113 職員薪金	70,609,000	30,186,395	-40,422,605	-57.25
114 工員工資	500,000	182,550	-317,450	-63.49
12 聘僱及兼職人員薪資	1,053,000	758,707	-294,293	-27.95
124 兼職人員酬金	1,053,000	758,707	-294,293	-27.95
13 加（夜）班費	1,353,000	20,332	-1,332,668	-98.50
131 延長工時加班費	68,000	20,332	-47,668	-70.10
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	2,725,289	-5,291,711	-66.01
161 職員退休及離職金	7,967,000	2,716,121	-5,250,879	-65.91
162 工員退休及離職金	50,000	9,168	-40,832	-81.66
18 福利費	7,472,000	1,820,978	-5,651,022	-75.63
181 分擔員工保險費	6,688,000	1,709,409	-4,978,591	-74.44
183 傷病醫藥費	336,000	16,500	-319,500	-95.09
18Y 其他福利費	448,000	95,069	-352,931	-78.78
2 服務費用	9,953,000	2,881,715	-7,071,285	-71.05
21 水電費	1,374,000	193,491	-1,180,509	-85.92
212 工作場所電費	1,227,000	150,301	-1,076,699	-87.75
214 工作場所水費	147,000	43,190	-103,810	-70.62
22 郵電費	43,000	5,390	-37,610	-87.47
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4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	5,390	-23,610	-81.41
23 旅運費	19,000	1,530	-17,470	-91.95
231 國內旅費	19,000	1,530	-17,470	-91.95
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	185,317	-1,207,683	-86.70
252 一般房屋修護費	543,000	3,650	-539,350	-99.33
254 其他建築修護費	431,000	113,166	-317,834	-73.74
255 機械及設備修護費	259,000	27,171	-231,829	-89.51
257 雜項設備修護費	160,000	41,330	-118,670	-74.17
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	2,419,813	-4,424,187	-64.64
279 外包費	1,362,000	468,558	-893,442	-65.60
27D 計時與計件人員酬金	5,482,000	1,951,255	-3,530,745	-64.41
28 專業服務費	195,000	57,300	-137,700	-70.62
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	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	18,874	-53,126	-73.79
291 公共關係費	72,000	18,874	-53,126	-73.79
3 材料及用品費	4,307,000	1,595,869	-2,711,131	-62.95
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	1,595,869	-2,705,131	-62.90
321 辦公（事務）用品	391,000	60,038	-330,962	-84.65

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4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	32,930	-74,070	-69.22
326 食品	2,156,000	648,200	-1,507,800	-69.94
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	847,587	-769,413	-47.58
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	89,524	-781,476	-89.72
91 其他支出	871,000	89,524	-781,476	-89.72
91Y 其他	871,000	89,524	-781,476	-89.72
合 計	122,589,000	50,160,082	-72,428,918	-59.08