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5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	53,777,430	-53,556,570	-49.90
11 正式員額薪資	71,109,000	36,673,769	-34,435,231	-48.43
113 職員薪金	70,609,000	36,454,709	-34,154,291	-48.37
114 工員工資	500,000	219,060	-280,940	-56.19
12 聘僱及兼職人員薪資	1,053,000	871,212	-181,788	-17.26
124 兼職人員酬金	1,053,000	871,212	-181,788	-17.26
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	3,466,299	-4,550,701	-56.76
161 職員退休及離職金	7,967,000	3,454,839	-4,512,161	-56.64
162 工員退休及離職金	50,000	11,460	-38,540	-77.08
18 福利費	7,472,000	2,855,095	-4,616,905	-61.79
181 分擔員工保險費	6,688,000	2,715,429	-3,972,571	-59.40
183 傷病醫藥費	336,000	16,500	-319,500	-95.09
18Y 其他福利費	448,000	123,166	-324,834	-72.51
2 服務費用	9,953,000	3,511,272	-6,441,728	-64.72
21 水電費	1,374,000	210,387	-1,163,613	-84.69
212 工作場所電費	1,227,000	154,526	-1,072,474	-87.41
214 工作場所水費	147,000	55,861	-91,139	-62.00
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5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	220,354	-1,172,646	-84.18
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	125,924	-305,076	-70.78
255 機械及設備修護費	259,000	49,450	-209,550	-80.91
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	2,989,937	-3,854,063	-56.31
279 外包費	1,362,000	624,744	-737,256	-54.13
27D 計時與計件人員酬金	5,482,000	2,365,193	-3,116,807	-56.86
28 專業服務費	195,000	64,800	-130,200	-66.77
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	30,000	-60,000	-66.67
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	2,246,946	-2,060,054	-47.83
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	2,246,946	-2,054,054	-47.76
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5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	1,130,080	-1,025,920	-47.58
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	1,016,784	-600,216	-37.12
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	109,222	-761,778	-87.46
91 其他支出	871,000	109,222	-761,778	-87.46
91Y 其他	871,000	109,222	-761,778	-87.46
合 計	122,589,000	59,652,870	-62,936,130	-51.34