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7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	68,119,129	-39,214,871	-36.54
11 正式員額薪資	71,109,000	47,253,658	-23,855,342	-33.55
113 職員薪金	70,609,000	46,961,578	-23,647,422	-33.49
114 工員工資	500,000	292,080	-207,920	-41.58
12 聘僱及兼職人員薪資	1,053,000	1,203,348	150,348	14.28
124 兼職人員酬金	1,053,000	1,203,348	150,348	14.28
13 加（夜）班費	1,353,000	1,101,204	-251,796	-18.61
131 延長工時加班費	68,000	32,292	-35,708	-52.51
134 未休假加班費	1,285,000	1,068,912	-216,088	-16.82
15 獎金	18,330,000	9,636,263	-8,693,737	-47.43
151 考績獎金	9,448,000	724,230	-8,723,770	-92.33
152 年終獎金	8,732,000	8,912,033	180,033	2.06
15Y 其他獎金	150,000		-150,000	-100.00
16 退休及卹償金	8,017,000	4,873,885	-3,143,115	-39.21
161 職員退休及離職金	7,967,000	4,857,841	-3,109,159	-39.03
162 工員退休及離職金	50,000	16,044	-33,956	-67.91
18 福利費	7,472,000	4,050,771	-3,421,229	-45.79
181 分擔員工保險費	6,688,000	3,899,105	-2,788,895	-41.70
183 傷病醫藥費	336,000	28,500	-307,500	-91.52
18Y 其他福利費	448,000	123,166	-324,834	-72.51
2 服務費用	9,953,000	4,912,267	-5,040,733	-50.65
21 水電費	1,374,000	458,363	-915,637	-66.64
212 工作場所電費	1,227,000	361,619	-865,381	-70.53
214 工作場所水費	147,000	96,744	-50,256	-34.19
22 郵電費	43,000	13,083	-29,917	-69.57
221 郵費	14,000	3,638	-10,362	-74.01

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7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	9,445	-19,555	-67.43
23 旅運費	19,000	3,345	-15,655	-82.39
231 國內旅費	19,000	3,345	-15,655	-82.39
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	519,445	-873,555	-62.71
252 一般房屋修護費	543,000	126,809	-416,191	-76.65
254 其他建築修護費	431,000	233,673	-197,327	-45.78
255 機械及設備修護費	259,000	87,053	-171,947	-66.39
257 雜項設備修護費	160,000	71,910	-88,090	-55.06
26 保險費	4,000	4,000		0.00
26Y 其他保險費	4,000	4,000		0.00
27 一般服務費	6,844,000	3,784,343	-3,059,657	-44.71
279 外包費	1,362,000	937,116	-424,884	-31.20
27D 計時與計件人員酬金	5,482,000	2,847,227	-2,634,773	-48.06
28 專業服務費	195,000	91,000	-104,000	-53.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000	22,800	-38,200	-62.62
287 委託檢驗（定）試驗認證費	44,000	23,200	-20,800	-47.27
28Y 其他專業服務費	90,000	45,000	-45,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	38,688	-33,312	-46.27
291 公共關係費	72,000	38,688	-33,312	-46.27
3 材料及用品費	4,307,000	3,675,633	-631,367	-14.66
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	3,675,633	-625,367	-14.54
321 辦公（事務）用品	391,000	107,470	-283,530	-72.51

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7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	36,530	-70,470	-65.86
326 食品	2,156,000	2,130,968	-25,032	-1.16
328 醫療用品（非醫療院所使用）	30,000	11,832	-18,168	-60.56
32Y 其他用品消耗	1,617,000	1,388,833	-228,167	-14.11
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		0.00
51 購建固定資產	100,000	100,000		0.00
516 購置雜項設備	100,000	100,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	16,000	-8,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	16,000	-8,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	24,000	16,000	-8,000	-33.33
9 其他	871,000	213,421	-657,579	-75.50
91 其他支出	871,000	213,421	-657,579	-75.50
91Y 其他	871,000	213,421	-657,579	-75.50
合 計	122,589,000	77,036,450	-45,552,550	-37.16