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8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	76,046,228	-31,287,772	-29.15
11 正式員額薪資	71,109,000	53,545,030	-17,563,970	-24.70
113 職員薪金	70,609,000	53,216,440	-17,392,560	-24.63
114 工員工資	500,000	328,590	-171,410	-34.28
12 聘僱及兼職人員薪資	1,053,000	1,337,775	284,775	27.04
124 兼職人員酬金	1,053,000	1,337,775	284,775	27.04
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	9,766,263	-8,563,737	-46.72
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	130,000	-20,000	-13.33
16 退休及卹償金	8,017,000	5,557,957	-2,459,043	-30.67
161 職員退休及離職金	7,967,000	5,539,621	-2,427,379	-30.47
162 工員退休及離職金	50,000	18,336	-31,664	-63.33
18 福利費	7,472,000	4,737,999	-2,734,001	-36.59
181 分擔員工保險費	6,688,000	4,473,649	-2,214,351	-33.11
183 傷病醫藥費	336,000	45,000	-291,000	-86.61
18Y 其他福利費	448,000	219,350	-228,650	-51.04
2 服務費用	9,953,000	5,461,762	-4,491,238	-45.12
21 水電費	1,374,000	611,352	-762,648	-55.51
212 工作場所電費	1,227,000	508,313	-718,687	-58.57
214 工作場所水費	147,000	103,039	-43,961	-29.91
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8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	564,724	-828,276	-59.46
252 一般房屋修護費	543,000	141,478	-401,522	-73.95
254 其他建築修護費	431,000	245,433	-185,567	-43.05
255 機械及設備修護費	259,000	105,903	-153,097	-59.11
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	4,128,070	-2,715,930	-39.68
279 外包費	1,362,000	1,089,528	-272,472	-20.01
27D 計時與計件人員酬金	5,482,000	3,038,542	-2,443,458	-44.57
28 專業服務費	195,000	98,500	-96,500	-49.49
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	52,500	-37,500	-41.67
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	3,690,536	-616,464	-14.31
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	3,690,536	-610,464	-14.19
321 辦公（事務）用品	391,000	116,373	-274,627	-70.24

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8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	42,530	-64,470	-60.25
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	85,527,947	-37,061,053	-30.23