

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112年12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 | 86,534,000 | 84,145,091 | -2,388,909 | -2.76 |
| 11 正式員額薪資 | 53,552,000 | 49,737,928 | -3,814,072 | -7.12 |
| 113 職員薪金 | 52,755,000 | 49,206,888 | -3,548,112 | -6.73 |
| 114 工員工資 | 797,000 | 531,040 | -265,960 | -33.37 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,059,000 | 1,047,248 | -11,752 | -1.11 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,059,000 | 1,047,248 | -11,752 | -1.11 |
| 13 超時工作報酬 | 1,309,000 | 1,250,144 | -58,856 | -4.50 |
| 131 加班費 | 1,309,000 | 1,250,144 | -58,856 | -4.50 |
| 15 獎金 | 16,681,000 | 17,406,114 | 725,114 | 4.35 |
| 151 考績獎金 | 8,708,000 | 9,259,135 | 551,135 | 6.33 |
| 152 年終獎金 | 7,973,000 | 8,146,979 | 173,979 | 2.18 |
| 16 退休及卹償金 | 6,833,000 | 7,592,966 | 759,966 | 11.12 |
| 161 職員退休及離職金 | 6,785,000 | 7,555,102 | 770,102 | 11.35 |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000 | 37,864 | -10,136 | -21.12 |
| 18 福利費 | 7,100,000 | 7,110,691 | 10,691 | 0.15 |
| 181 分擔員工保險費 | 6,668,000 | 6,601,169 | -66,831 | -1.00 |
| 18Y 其他福利費 | 432,000 | 509,522 | 77,522 | 17.94 |
| 2 服務費用 | 4,387,000 | 3,717,484 | -669,516 | -15.26 |
| 21 水電費 | 1,261,000 | 1,071,133 | -189,867 | -15.06 |
| 212 工作場所電費 | 1,102,000 | 912,133 | -189,867 | -17.23 |
| 214 工作場所水費 | 159,000 | 159,000 | | 0.00 |
| 22 郵電費 | 40,000 | 31,880 | -8,120 | -20.30 |
| 221 郵費 | 10,000 | 6,123 | -3,877 | -38.77 |
| 222 電話費 | 30,000 | 25,757 | -4,243 | -14.14 |
| 23 旅運費 | 19,000 | 15,796 | -3,204 | -16.86 |
| 231 國內旅費 | 19,000 | 15,796 | -3,204 | -16.86 |

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112年12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 | % |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 7,000 | | 0.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 7,000 | 7,000 | | 0.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,625,000 | 1,385,237 | -239,763 | -14.75 |
| 252 一般房屋修護費 | 666,000 | 564,712 | -101,288 | -15.21 |
| 254 其他建築修護費 | 572,000 | 518,452 | -53,548 | -9.36 |
| 255 機械及設備修護費 | 205,000 | 154,426 | -50,574 | -24.67 |
| 257 雜項設備修護費 | 182,000 | 147,647 | -34,353 | -18.88 |
| 26 保險費 | 4,000 | 9,154 | 5,154 | 128.85 |
| 26Y 其他保險費 | 4,000 | 9,154 | 5,154 | 128.85 |
| 27 一般服務費 | 965,000 | 959,922 | -5,078 | -0.53 |
| 279 外包費 | 965,000 | 959,922 | -5,078 | -0.53 |
| 28 專業服務費 | 394,000 | 165,362 | -228,638 | -58.03 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 26,000 | 16,500 | -9,500 | -36.54 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 44,000 | 44,000 | | 0.00 |
| 289 試務甄選費 | 234,000 | 14,862 | -219,138 | -93.65 |
| 28Y 其他專業服務費 | 90,000 | 90,000 | | 0.00 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 463,000 | 456,184 | -6,816 | -1.47 |
| 31 使用材料費 | 6,000 | 2,050 | -3,950 | -65.83 |
| 315 設備零件 | 6,000 | 2,050 | -3,950 | -65.83 |
| 32 用品消耗 | 457,000 | 454,134 | -2,866 | -0.63 |
| 321 辦公(事務)用品 | 290,000 | 286,889 | -3,111 | -1.07 |
| 322 報章雜誌 | 107,000 | 105,245 | -1,755 | -1.64 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 50,000 | 50,000 | | 0.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 20.00 |

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112年12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 | % |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 24,000 | 24,000 | | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24,000 | 24,000 | | 0.00 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 24,000 | 24,000 | | 0.00 |
| 9 其他 | 966,000 | 912,387 | -53,613 | -5.55 |
| 91 其他支出 | 966,000 | 912,387 | -53,613 | -5.55 |
| 91Y 其他 | 966,000 | 912,387 | -53,613 | -5.55 |
| 合 計 | 92,374,000 | 89,255,146 | -3,118,854 | -3.38 |