

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113年3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	103,597,000	37,050,144	-66,546,856	-64.24
11 正式員額薪資	66,799,000	23,663,952	-43,135,048	-64.57
113 職員薪金	66,384,000	23,522,232	-42,861,768	-64.57
114 工員工資	415,000	141,720	-273,280	-65.85
12 聘僱及兼職人員薪資	1,885,000	368,130	-1,516,870	-80.47
121 聘用人員薪金	460,000	159,200	-300,800	-65.39
124 兼職人員酬金	1,425,000	208,930	-1,216,070	-85.34
13 加(夜)班費	1,357,000	4,880	-1,352,120	-99.64
131 延長工時加班費	13,000	4,880	-8,120	-62.46
134 未休假加班費	1,344,000		-1,344,000	-100.00
15 獎金	17,935,000	9,488,392	-8,446,608	-47.10
151 考績獎金	9,358,000	767,205	-8,590,795	-91.80
152 年終獎金	8,577,000	8,721,187	144,187	1.68
16 退休及卹償金	7,939,000	1,908,663	-6,030,337	-75.96
161 職員退休及離職金	7,889,000	1,902,129	-5,986,871	-75.89
162 工員退休及離職金	50,000	6,534	-43,466	-86.93
18 福利費	7,682,000	1,616,127	-6,065,873	-78.96
181 分擔員工保險費	6,898,000	1,480,639	-5,417,361	-78.54
183 傷病醫藥費	336,000	10,000	-326,000	-97.02
18Y 其他福利費	448,000	125,488	-322,512	-71.99
2 服務費用	5,631,000	736,712	-4,894,288	-86.92
21 水電費	1,351,000	123,587	-1,227,413	-90.85
212 工作場所電費	1,162,000	90,224	-1,071,776	-92.24
214 工作場所水費	189,000	33,363	-155,637	-82.35
22 郵電費	40,000	3,883	-36,117	-90.29
221 郵費	10,000		-10,000	-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113年3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	30,000	3,883	-26,117	-87.06
23 旅運費	440,000	52,129	-387,871	-88.15
231 國內旅費	19,000	2,125	-16,875	-88.82
235 貨物運費	421,000	50,004	-370,996	-88.12
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,569,000	173,133	-1,395,867	-88.97
252 一般房屋修護費	473,000		-473,000	-100.00
254 其他建築修護費	586,000	114,160	-471,840	-80.52
255 機械及設備修護費	208,000	16,238	-191,762	-92.19
257 雜項設備修護費	302,000	42,735	-259,265	-85.85
26 保險費	12,000		-12,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000		-12,000	-100.00
27 一般服務費	1,731,000	364,580	-1,366,420	-78.94
279 外包費	1,003,000	217,074	-785,926	-78.36
27D 計時與計件人員酬金	728,000	147,506	-580,494	-79.74
28 專業服務費	409,000	19,400	-389,600	-95.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	2,000	-24,000	-92.31
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,000	2,400	-56,600	-95.93
289 試務甄選費	234,000		-234,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	969,000	35,835	-933,165	-96.30
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-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113年3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	%
32 用品消耗	963,000	35,835	-927,165	-96.28
321 辦公(事務)用品	290,000	28,295	-261,705	-90.24
322 報章雜誌	107,000	7,540	-99,460	-92.95
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000		-45,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	521,000		-521,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	2,519,000		-2,519,000	-100.00
51 購建固定資產	2,519,000		-2,519,000	-100.00
514 購置機械及設備	170,000		-170,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	409,000		-409,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,940,000		-1,940,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	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	479,000	82,694	-396,306	-82.74
91 其他支出	479,000	82,694	-396,306	-82.74
91Y 其他	479,000	82,694	-396,306	-82.74
合 計	113,219,000	37,913,385	-75,305,615	-66.51