

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4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	44,392,158	-59,204,842	-57.15
11 正式員額薪資	66,799,000	29,579,240	-37,219,760	-55.72
113 職員薪金	66,384,000	29,402,090	-36,981,910	-55.71
114 工員工資	415,000	177,150	-237,850	-57.31
12 聘僱及兼職人員薪資	1,885,000	542,380	-1,342,620	-71.23
121 聘用人員薪金	460,000	199,000	-261,000	-56.74
124 兼職人員酬金	1,425,000	343,380	-1,081,620	-75.90
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	2,564,689	-5,374,311	-67.70
161 職員退休及離職金	7,889,000	2,555,977	-5,333,023	-67.60
162 工員退休及離職金	50,000	8,712	-41,288	-82.58
18 福利費	7,682,000	2,212,577	-5,469,423	-71.20
181 分擔員工保險費	6,898,000	2,053,084	-4,844,916	-70.24
183 傷病醫藥費	336,000	10,000	-326,000	-97.02
18Y 其他福利費	448,000	149,493	-298,507	-66.63
2 服務費用	5,631,000	1,116,458	-4,514,542	-80.17
21 水電費	1,351,000	195,588	-1,155,412	-85.52
212 工作場所電費	1,162,000	152,250	-1,009,750	-86.90
214 工作場所水費	189,000	43,338	-145,662	-77.07
22 郵電費	40,000	10,311	-29,689	-74.22
221 郵費	10,000	2,275	-7,725	-77.25

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4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	8,036	-21,964	-73.21
23 旅運費	440,000	98,628	-341,372	-77.58
231 國內旅費	19,000	4,850	-14,150	-74.47
235 貨物運費	421,000	93,778	-327,222	-77.72
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	216,832	-1,352,168	-86.18
252 一般房屋修護費	473,000		-473,000	-100.00
254 其他建築修護費	586,000	121,861	-464,139	-79.20
255 機械及設備修護費	208,000	26,447	-181,553	-87.29
257 雜項設備修護費	302,000	68,524	-233,476	-77.31
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	537,799	-1,193,201	-68.93
279 外包費	1,003,000	325,611	-677,389	-67.54
27D 計時與計件人員酬金	728,000	212,188	-515,812	-70.85
28 專業服務費	409,000	39,300	-369,700	-90.39
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	4,800	-54,200	-91.86
289 試務甄選費	234,000	10,000	-224,000	-95.73
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
291 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
3 材料及用品費	969,000	64,889	-904,111	-93.30
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4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	64,889	-898,111	-93.26
321 辦公(事務)用品	290,000	50,999	-239,001	-82.41
322 報章雜誌	107,000	9,160	-97,840	-91.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	4,730	-40,270	-89.49
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	140,082	-338,918	-70.76
91 其他支出	479,000	140,082	-338,918	-70.76
91Y 其他	479,000	140,082	-338,918	-70.76
合 計	113,219,000	45,721,587	-67,497,413	-59.62