

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5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	51,727,668	-51,869,332	-50.07
11 正式員額薪資	66,799,000	35,494,528	-31,304,472	-46.86
113 職員薪金	66,384,000	35,281,948	-31,102,052	-46.85
114 工員工資	415,000	212,580	-202,420	-48.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,885,000	718,222	-1,166,778	-61.90
121 聘用人員薪金	460,000	238,800	-221,200	-48.09
124 兼職人員酬金	1,425,000	479,422	-945,578	-66.36
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	3,218,431	-4,720,569	-59.46
161 職員退休及離職金	7,889,000	3,207,541	-4,681,459	-59.34
162 工員退休及離職金	50,000	10,890	-39,110	-78.22
18 福利費	7,682,000	2,803,215	-4,878,785	-63.51
181 分擔員工保險費	6,898,000	2,625,368	-4,272,632	-61.94
183 傷病醫藥費	336,000	10,000	-326,000	-97.02
18Y 其他福利費	448,000	167,847	-280,153	-62.53
2 服務費用	5,631,000	1,357,871	-4,273,129	-75.89
21 水電費	1,351,000	205,737	-1,145,263	-84.77
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	53,487	-135,513	-71.70
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5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	140,313	-299,687	-68.11
231 國內旅費	19,000	4,850	-14,150	-74.47
235 貨物運費	421,000	135,463	-285,537	-67.82
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	309,085	-1,259,915	-80.30
252 一般房屋修護費	473,000	28,350	-444,650	-94.01
254 其他建築修護費	586,000	149,027	-436,973	-74.57
255 機械及設備修護費	208,000	32,544	-175,456	-84.35
257 雜項設備修護費	302,000	99,164	-202,836	-67.16
26 保險費	12,000	10,350	-1,650	-13.75
26Y 其他保險費	12,000	10,350	-1,650	-13.75
27 一般服務費	1,731,000	604,345	-1,126,655	-65.09
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	278,734	-449,266	-61.71
28 專業服務費	409,000	59,730	-349,270	-85.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	12,000	-14,000	-53.85
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	12,930	-221,070	-94.47
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
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	360,095	-608,905	-62.84
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5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	360,095	-602,905	-62.61
321 辦公(事務)用品	290,000	95,121	-194,879	-67.20
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	251,084	-269,916	-51.81
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	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	479,000	147,082	-331,918	-69.29
91 其他支出	479,000	147,082	-331,918	-69.29
91Y 其他	479,000	147,082	-331,918	-69.29
合 計	113,219,000	53,608,716	-59,610,284	-52.65