

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7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	65,156,738	-38,440,262	-37.11
11 正式員額薪資	66,799,000	45,555,744	-21,243,256	-31.80
113 職員薪金	66,384,000	45,272,304	-21,111,696	-31.80
114 工員工資	415,000	283,440	-131,560	-31.70
12 聘僱及兼職人員薪資	1,885,000	971,055	-913,945	-48.49
121 聘用人員薪金	460,000	297,400	-162,600	-35.35
124 兼職人員酬金	1,425,000	673,655	-751,345	-52.73
13 加(夜)班費	1,357,000	1,060,944	-296,056	-21.82
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	1,056,064	-287,936	-21.42
15 獎金	17,935,000	9,211,102	-8,723,898	-48.64
151 考績獎金	9,358,000	767,205	-8,590,795	-91.80
152 年終獎金	8,577,000	8,443,897	-133,103	-1.55
16 退休及卹償金	7,939,000	4,453,296	-3,485,704	-43.91
161 職員退休及離職金	7,889,000	4,438,050	-3,450,950	-43.74
162 工員退休及離職金	50,000	15,246	-34,754	-69.51
18 福利費	7,682,000	3,904,597	-3,777,403	-49.17
181 分擔員工保險費	6,898,000	3,699,534	-3,198,466	-46.37
183 傷病醫藥費	336,000	10,000	-326,000	-97.02
18Y 其他福利費	448,000	195,063	-252,937	-56.46
2 服務費用	5,631,000	2,194,864	-3,436,136	-61.02
21 水電費	1,351,000	466,940	-884,060	-65.44
212 工作場所電費	1,162,000	388,844	-773,156	-66.54
214 工作場所水費	189,000	78,096	-110,904	-58.68
22 郵電費	40,000	15,525	-24,475	-61.19
221 郵費	10,000	3,155	-6,845	-68.45

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7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	12,370	-17,630	-58.77
23 旅運費	440,000	226,243	-213,757	-48.58
231 國內旅費	19,000	3,300	-15,700	-82.63
235 貨物運費	421,000	222,943	-198,057	-47.04
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	362,344	-1,206,656	-76.91
252 一般房屋修護費	473,000	6,350	-466,650	-98.66
254 其他建築修護費	586,000	166,717	-419,283	-71.55
255 機械及設備修護費	208,000	67,419	-140,581	-67.59
257 雜項設備修護費	302,000	121,858	-180,142	-59.65
26 保險費	12,000	10,269	-1,731	-14.43
26Y 其他保險費	12,000	10,269	-1,731	-14.43
27 一般服務費	1,731,000	795,545	-935,455	-54.04
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	469,934	-258,066	-35.45
28 專業服務費	409,000	281,998	-127,002	-31.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	16,000	-10,000	-38.46
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,000	12,000	-47,000	-79.66
289 試務甄選費	234,000	208,998	-25,002	-10.68
28Y 其他專業服務費	90,000	45,000	-45,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
291 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
3 材料及用品費	969,000	694,858	-274,142	-28.29
31 使用材料費	6,000	5,760	-240	-4.00
315 設備零件	6,000	5,760	-240	-4.00

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7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	689,098	-273,902	-28.44
321 辦公(事務)用品	290,000	101,501	-188,499	-65.00
322 報章雜誌	107,000	49,360	-57,640	-53.87
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	16,460	-28,540	-63.42
32Y 其他用品消耗	521,000	521,777	777	0.15
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	1,300,000	-1,219,000	-48.39
51 購建固定資產	2,519,000	1,300,000	-1,219,000	-48.39
514 購置機械及設備	170,000	136,504	-33,496	-19.70
515 購置交通及運輸設備	409,000	211,740	-197,260	-48.23
516 購置雜項設備	1,940,000	951,756	-988,244	-50.94
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	228,206	-250,794	-52.36
91 其他支出	479,000	228,206	-250,794	-52.36
91Y 其他	479,000	228,206	-250,794	-52.36
合 計	113,219,000	69,590,666	-43,628,334	-38.53