

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8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 | 72,380,602 | -31,216,398 | -30.13 |
| 11 正式員額薪資    | 66,799,000  | 51,554,162 | -15,244,838 | -22.82 |
| 113 職員薪金     | 66,384,000  | 51,235,292 | -15,148,708 | -22.82 |
| 114 工員工資     | 415,000     | 318,870    | -96,130     | -23.16 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,885,000   | 918,447    | -966,553    | -51.28 |
| 121 聘用人員薪金   | 460,000     | 337,200    | -122,800    | -26.70 |
| 124 兼職人員酬金   | 1,425,000   | 581,247    | -843,753    | -59.21 |
| 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   | 5,117,958  | -2,821,042  | -35.53 |
| 161 職員退休及離職金 | 7,889,000   | 5,100,534  | -2,788,466  | -35.35 |
| 162 工員退休及離職金 | 50,000      | 17,424     | -32,576     | -65.15 |
| 18 福利費       | 7,682,000   | 4,517,989  | -3,164,011  | -41.19 |
| 181 分擔員工保險費  | 6,898,000   | 4,269,324  | -2,628,676  | -38.11 |
| 183 傷病醫藥費    | 336,000     | 10,000     | -326,000    | -97.02 |
| 18Y 其他福利費    | 448,000     | 238,665    | -209,335    | -46.73 |
| 2 服務費用       | 5,631,000   | 2,452,844  | -3,178,156  | -56.44 |
| 21 水電費       | 1,351,000   | 561,975    | -789,025    | -58.40 |
| 212 工作場所電費   | 1,162,000   | 477,730    | -684,270    | -58.89 |
| 214 工作場所水費   | 189,000     | 84,245     | -104,755    | -55.43 |
| 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8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 | 502,397 | -1,066,603 | -67.98  |
| 252 一般房屋修護費          | 473,000   | 100,403 | -372,597   | -78.77  |
| 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   | 167,858 | -134,142   | -44.42  |
| 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 | 804,287 | -926,713   | -53.54  |
| 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   | 478,676 | -249,324   | -34.25  |
| 28 專業服務費             | 409,000   | 296,148 | -112,852   | -27.59  |
| 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   | 215,648 | -18,352    | -7.84   |
| 28Y 其他專業服務費          | 90,000    | 52,500  | -37,500    | -41.67  |
| 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8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 | 77,072,510 | -36,146,490 | -31.93 |