

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11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	101,674,252	-1,922,748	-1.86
11 正式員額薪資	66,799,000	68,470,507	1,671,507	2.50
113 職員薪金	66,384,000	68,045,347	1,661,347	2.50
114 工員工資	415,000	425,160	10,160	2.45
12 聘僱及兼職人員薪資	1,885,000	1,275,381	-609,619	-32.34
121 聘用人員薪金	460,000	456,600	-3,400	-0.74
124 兼職人員酬金	1,425,000	818,781	-606,219	-42.54
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	17,720,562	-214,438	-1.20
151 考績獎金	9,358,000	9,276,665	-81,335	-0.87
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	7,097,351	-841,649	-10.60
161 職員退休及離職金	7,889,000	7,073,393	-815,607	-10.34
162 工員退休及離職金	50,000	23,958	-26,042	-52.08
18 福利費	7,682,000	6,049,507	-1,632,493	-21.25
181 分擔員工保險費	6,898,000	5,598,713	-1,299,287	-18.84
183 傷病醫藥費	336,000	33,000	-303,000	-90.18
18Y 其他福利費	448,000	417,794	-30,206	-6.74
2 服務費用	5,631,000	3,886,581	-1,744,419	-30.98
21 水電費	1,351,000	855,270	-495,730	-36.69
212 工作場所電費	1,162,000	743,439	-418,561	-36.02
214 工作場所水費	189,000	111,831	-77,169	-40.83
22 郵電費	40,000	23,114	-16,886	-42.22
221 郵費	10,000	5,284	-4,716	-47.16

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11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	17,830	-12,170	-40.57
23 旅運費	440,000	312,045	-127,955	-29.08
231 國內旅費	19,000	8,862	-10,138	-53.36
235 貨物運費	421,000	303,183	-117,817	-27.99
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000	0.00	0.00
241 印刷及裝訂費	7,000	7,000	0.00	0.00
25 修理保養及保固費	1,569,000	944,782	-624,218	-39.78
252 一般房屋修護費	473,000	179,415	-293,585	-62.07
254 其他建築修護費	586,000	396,636	-189,364	-32.31
255 機械及設備修護費	208,000	140,118	-67,882	-32.64
257 雜項設備修護費	302,000	228,613	-73,387	-24.30
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	1,350,733	-380,267	-21.97
279 外包費	1,003,000	727,360	-275,640	-27.48
27D 計時與計件人員酬金	728,000	623,373	-104,627	-14.37
28 專業服務費	409,000	329,368	-79,632	-19.47
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	19,420	-6,580	-25.31
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,000	14,400	-44,600	-75.59
289 試務甄選費	234,000	220,548	-13,452	-5.75
28Y 其他專業服務費	90,000	75,000	-15,000	-16.67
29 公共關係費	72,000	54,000	-18,000	-25.00
291 公共關係費	72,000	54,000	-18,000	-25.00
3 材料及用品費	969,000	813,460	-155,540	-16.05
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11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	807,700	-155,300	-16.13
321 辦公(事務)用品	290,000	173,768	-116,232	-40.08
322 報章雜誌	107,000	68,740	-38,260	-35.76
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	43,415	-1,585	-3.52
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	2,407,990	-111,010	-4.41
51 購建固定資產	2,519,000	2,407,990	-111,010	-4.41
514 購置機械及設備	170,000	148,494	-21,506	-12.65
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	2,047,756	107,756	5.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	24,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
9 其他	479,000	385,853	-93,147	-19.45
91 其他支出	479,000	385,853	-93,147	-19.45
91Y 其他	479,000	385,853	-93,147	-19.45
合 計	113,219,000	109,192,136	-4,026,864	-3.56