

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114年1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	107,419,000	21,468,150	-85,950,850	-80.01
11 正式員額薪資	69,504,000	11,438,556	-58,065,444	-83.54
113 職員薪金	69,079,000	11,367,696	-57,711,304	-83.54
114 工員工資	425,000	70,860	-354,140	-83.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	95,456	-1,390,544	-93.58
124 兼職人員酬金	1,486,000	95,456	-1,390,544	-93.58
13 加(夜)班費	1,440,000		-1,440,000	-100.00
131 延長工時加班費	65,000		-65,000	-100.00
134 未休假加班費	1,375,000		-1,375,000	-100.00
15 獎金	18,878,000	9,136,034	-9,741,966	-51.60
151 考績獎金	9,797,000	70,860	-9,726,140	-99.28
152 年終獎金	9,081,000	9,065,174	-15,826	-0.17
16 退休及卹償金	8,048,000	630,609	-7,417,391	-92.16
161 職員退休及離職金	7,998,000	628,431	-7,369,569	-92.14
162 工員退休及離職金	50,000	2,178	-47,822	-95.64
18 福利費	8,063,000	167,495	-7,895,505	-97.92
181 分擔員工保險費	7,279,000	167,495	-7,111,505	-97.70
183 傷病醫藥費	336,000		-336,000	-100.00
18Y 其他福利費	448,000		-448,000	-100.00
2 服務費用	7,960,000	648,183	-7,311,817	-91.86
21 水電費	1,421,000	10,403	-1,410,597	-99.27
212 工作場所電費	1,265,000		-1,265,000	-100.00
214 工作場所水費	156,000	10,403	-145,597	-93.33
22 郵電費	44,000		-44,000	-100.00
221 郵費	14,000		-14,000	-100.00
222 電話費	30,000		-30,000	-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114年1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	%
23 旅運費	440,000		-440,000	-100.00
231 國內旅費	19,000		-19,000	-100.00
235 貨物運費	421,000		-421,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	9,000		-9,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	9,000		-9,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,598,000	251,418	-1,346,582	-84.27
252 一般房屋修護費	572,000	27,725	-544,275	-95.15
254 其他建築修護費	481,000	223,693	-257,307	-53.49
255 機械及設備修護費	263,000		-263,000	-100.00
257 雜項設備修護費	282,000		-282,000	-100.00
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	3,943,000	386,362	-3,556,638	-90.20
279 外包費	1,305,000		-1,305,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	2,638,000	386,362	-2,251,638	-85.35
28 專業服務費	429,000		-429,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000		-61,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,000		-44,000	-100.00
289 試務甄選費	234,000		-234,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	4,647,000	12,692	-4,634,308	-99.73
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	4,641,000	12,692	-4,628,308	-99.73

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114年1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	%
321 辦公(事務)用品	431,000	12,692	-418,308	-97.06
322 報章雜誌	110,000		-110,000	-100.00
326 食品	3,475,000		-3,475,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000		-40,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	585,000		-585,000	-100.00
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	1,279,000		-1,279,000	-100.00
51 購建固定資產	1,279,000		-1,279,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,279,000		-1,279,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	611,000		-611,000	-100.00
91 其他支出	611,000		-611,000	-100.00
91Y 其他	611,000		-611,000	-100.00
合 計	121,940,000	22,137,025	-99,802,975	-81.85