

基隆市地方教育發展基金－基隆市八堵國民小學

各項費用彙計表
中華民國104年3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 | 15,937,000 | 5,819,901 | -10,117,099 | -63.48 |
| 11 正式員額薪資 | | 3,949,345 | 3,949,345 | |
| 113 職員薪金 | | 3,701,705 | 3,701,705 | |
| 114 工員工資 | | 247,640 | 247,640 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 16,560 | 16,560 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 16,560 | 16,560 | |
| 15 獎金 | | 1,440,019 | 1,440,019 | |
| 151 考績獎金 | | 190,953 | 190,953 | |
| 152 年終獎金 | | 1,249,066 | 1,249,066 | |
| 16 退休及卹償金 | | 227,036 | 227,036 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 219,458 | 219,458 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 7,578 | 7,578 | |
| 18 福利費 | | 186,941 | 186,941 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 157,977 | 157,977 | |
| 18Y 其他福利費 | | 28,964 | 28,964 | |
| 2 服務費用 | 1,454,000 | 266,726 | -1,187,274 | -81.66 |
| 21 水電費 | | 31,132 | 31,132 | |
| 212 工作場所電費 | | 28,104 | 28,104 | |
| 214 工作場所水費 | | 3,028 | 3,028 | |
| 22 郵電費 | | 2,265 | 2,265 | |
| 222 電話費 | | 2,265 | 2,265 | |
| 23 旅運費 | | 1,470 | 1,470 | |
| 231 國內旅費 | | 1,470 | 1,470 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 30,425 | 30,425 | |
| 254 其他建築修護費 | | 395 | 395 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 630 | 630 | |

基隆市地方教育發展基金－基隆市八堵國民小學

各項費用彙計表
中華民國104年3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 | % |
| 257 什項設備修護費 | | 29,400 | 29,400 | |
| 27 一般服務費 | | 180,649 | 180,649 | |
| 279 外包費 | | 50,666 | 50,666 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 129,983 | 129,983 | |
| 28 專業服務費 | | 11,666 | 11,666 | |
| 28Y 其他 | | 11,666 | 11,666 | |
| 29 公共關係費 | | 9,119 | 9,119 | |
| 291 公共關係費 | | 9,119 | 9,119 | |
| 3 材料及用品費 | 171,000 | 24,184 | -146,816 | -85.86 |
| 32 用品消耗 | | 24,184 | 24,184 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 24,184 | 24,184 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -66.67 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 2,000 | 2,000 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 2,000 | 2,000 | |
| 9 其他 | 103,000 | 10,957 | -92,043 | -89.36 |
| 91 其他支出 | | 10,957 | 10,957 | |
| 91Y 其他 | | 10,957 | 10,957 | |
| 合計 | 17,671,000 | 6,123,768 | -11,547,232 | -65.35 |