

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5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 | 7,734,991 | -8,202,009 | -51.47 |
| 11 正式員額薪資    |            | 5,544,310 | 5,544,310  |        |
| 113 職員薪金     |            | 5,172,850 | 5,172,850  |        |
| 114 工員工資     |            | 371,460   | 371,460    |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 43,152    | 43,152     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 43,152    | 43,152     |        |
| 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    |            | 357,990   | 357,990    |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 342,696   | 342,696    |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 15,294    | 15,294     |        |
| 18 福利費       |            | 349,520   | 349,520    |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 308,753   | 308,753    |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 40,767    | 40,767     |        |
| 2 服務費用       | 1,454,000  | 475,125   | -978,875   | -67.32 |
| 21 水電費       |            | 47,005    | 47,005     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 41,314    | 41,314     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 5,691     | 5,691      |        |
| 22 郵電費       |            | 4,394     | 4,394      |        |
| 221 郵費       |            | 417       | 417        |        |
| 222 電話費      |            | 3,977     | 3,977      |        |
| 23 旅運費       |            | 3,360     | 3,360      |        |
| 231 國內旅費     |            | 3,360     | 3,360      |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 30,875    | 30,875     |        |
| 254 其他建築修護費  |            | 395       | 395        |        |

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5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         | %      |
| 255 機械及設備修護費           |            | 630       | 630        |        |
| 257 什項設備修護費            |            | 29,850    | 29,850     |        |
| 27 一般服務費               |            | 350,369   | 350,369    |        |
| 279 外包費                |            | 101,332   | 101,332    |        |
| 27D 計時與計件人員酬金          |            | 249,037   | 249,037    |        |
| 28 專業服務費               |            | 23,332    | 23,332     |        |
| 28Y 其他                 |            | 23,332    | 23,332     |        |
| 29 公共關係費               |            | 15,790    | 15,790     |        |
| 291 公共關係費              |            | 15,790    | 15,790     |        |
| 3 材料及用品費               | 171,000    | 35,911    | -135,089   | -79.00 |
| 32 用品消耗                |            | 35,911    | 35,911     |        |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 35,911    | 35,911     |        |
| 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    | 24,887    | -78,113    | -75.84 |
| 91 其他支出                |            | 24,887    | 24,887     |        |
| 91Y 其他                 |            | 24,887    | 24,887     |        |
| 合計                     | 17,671,000 | 8,272,914 | -9,398,086 | -53.18 |