

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105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       | 16,693,000 | 7,478,545 | -9,214,455 | -55.20 |
| 11 正式員額薪資    |            | 4,993,550 | 4,993,550  |        |
| 113 職員薪金     |            | 4,684,000 | 4,684,000  |        |
| 114 工員工資     |            | 309,550   | 309,550    |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 23,640    | 23,640     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 23,640    | 23,640     |        |
| 15 獎金        |            | 1,655,149 | 1,655,149  |        |
| 151 考績獎金     |            | 192,448   | 192,448    |        |
| 152 年終獎金     |            | 1,462,701 | 1,462,701  |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 396,636   | 396,636    |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 383,202   | 383,202    |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 13,434    | 13,434     |        |
| 18 福利費       |            | 409,570   | 409,570    |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 354,554   | 354,554    |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 55,016    | 55,016     |        |
| 2 服務費用       | 1,518,000  | 445,391   | -1,072,609 | -70.66 |
| 21 水電費       |            | 29,554    | 29,554     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 22,174    | 22,174     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 7,380     | 7,380      |        |
| 22 郵電費       |            | 4,944     | 4,944      |        |
| 221 郵費       |            | 264       | 264        |        |
| 222 電話費      |            | 4,680     | 4,680      |        |
| 23 旅運費       |            | 2,490     | 2,490      |        |
| 231 國內旅費     |            | 2,490     | 2,490      |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 40,565    | 40,565     |        |
| 254 其他建築修護費  |            | 27,615    | 27,615     |        |

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105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           |            | 100       | 100         |        |
| 257 什項設備修護費            |            | 12,850    | 12,850      |        |
| 27 一般服務費               |            | 331,402   | 331,402     |        |
| 279 外包費                |            | 104,664   | 104,664     |        |
| 27D 計時與計件人員酬金          |            | 226,738   | 226,738     |        |
| 28 專業服務費               |            | 23,332    | 23,332      |        |
| 28Y 其他                 |            | 23,332    | 23,332      |        |
| 29 公共關係費               |            | 13,104    | 13,104      |        |
| 291 公共關係費              |            | 13,104    | 13,104      |        |
| 3 材料及用品費               | 180,000    | 19,461    | -160,539    | -89.19 |
| 32 用品消耗                |            | 19,461    | 19,461      |        |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 19,461    | 19,461      |        |
| 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                   | 143,000    | 11,348    | -131,652    | -92.06 |
| 91 其他支出                |            | 11,348    | 11,348      |        |
| 91Y 其他                 |            | 11,348    | 11,348      |        |
| 合計                     | 18,540,000 | 7,956,745 | -10,583,255 | -57.08 |