

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7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 | 9,404,255 | -7,288,745 | -43.66 |
| 11 正式員額薪資    |            | 6,604,795 | 6,604,795  |        |
| 113 職員薪金     |            | 6,156,446 | 6,156,446  |        |
| 114 工員工資     |            | 448,349   | 448,349    |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 44,360    | 44,360     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 44,360    | 44,360     |        |
| 13 超時工作報酬    |            | 16,509    | 16,509     |        |
| 131 加班費      |            | 16,509    | 16,509     |        |
| 15 獎金        |            | 1,686,104 | 1,686,104  |        |
| 151 考績獎金     |            | 223,403   | 223,403    |        |
| 152 年終獎金     |            | 1,462,701 | 1,462,701  |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 485,460   | 485,460    |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 464,310   | 464,310    |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 21,150    | 21,150     |        |
| 18 福利費       |            | 567,027   | 567,027    |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 461,667   | 461,667    |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 105,360   | 105,360    |        |
| 2 服務費用       | 1,518,000  | 725,217   | -792,783   | -52.23 |
| 21 水電費       |            | 43,504    | 43,504     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 34,691    | 34,691     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 8,813     | 8,813      |        |
| 22 郵電費       |            | 7,677     | 7,677      |        |
| 221 郵費       |            | 264       | 264        |        |
| 222 電話費      |            | 7,413     | 7,413      |        |
| 23 旅運費       |            | 3,420     | 3,420      |        |
| 231 國內旅費     |            | 3,420     | 3,420      |        |

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7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         | %      |
| 25 修理保養及保固費            |            | 72,695     | 72,695     |        |
| 254 其他建築修護費            |            | 59,745     | 59,745     |        |
| 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               |            | 533,309    | 533,309    |        |
| 279 外包費                |            | 156,996    | 156,996    |        |
| 27D 計時與計件人員酬金          |            | 376,313    | 376,313    |        |
| 28 專業服務費               |            | 34,998     | 34,998     |        |
| 28Y 其他                 |            | 34,998     | 34,998     |        |
| 29 公共關係費               |            | 29,614     | 29,614     |        |
| 291 公共關係費              |            | 29,614     | 29,614     |        |
| 3 材料及用品費               | 180,000    | 27,896     | -152,104   | -84.50 |
| 32 用品消耗                |            | 27,896     | 27,896     |        |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 27,896     | 27,896     |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 6,000      | 4,000      | -2,000     | -33.33 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟   |            | 4,000      | 4,000      |        |
| 747 慰問金、照護及濟助金         |            | 4,000      | 4,000      |        |
| 9 其他                   | 143,000    | 17,169     | -125,831   | -87.99 |
| 91 其他支出                |            | 17,169     | 17,169     |        |
| 91Y 其他                 |            | 17,169     | 17,169     |        |
| 合計                     | 18,540,000 | 10,178,537 | -8,361,463 | -45.10 |