

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106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 | 9,990,809 | -6,702,191 | -40.15 |
| 11 正式員額薪資 | | 7,134,850 | 7,134,850 | |
| 113 職員薪金 | | 6,934,141 | 6,934,141 | |
| 114 工員工資 | | 200,709 | 200,709 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 50,900 | 50,900 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 50,900 | 50,900 | |
| 13 超時工作報酬 | | 29,928 | 29,928 | |
| 131 加班費 | | 29,928 | 29,928 | |
| 15 獎金 | | 1,655,728 | 1,655,728 | |
| 151 考績獎金 | | 176,655 | 176,655 | |
| 152 年終獎金 | | 1,479,073 | 1,479,073 | |
| 16 退休及卹償金 | | 543,313 | 543,313 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 533,323 | 533,323 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 9,990 | 9,990 | |
| 18 福利費 | | 576,090 | 576,090 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 492,202 | 492,202 | |
| 18Y 其他福利費 | | 83,888 | 83,888 | |
| 2 服務費用 | 1,599,000 | 740,067 | -858,933 | -53.72 |
| 21 水電費 | | 63,238 | 63,238 | |
| 212 工作場所電費 | | 55,665 | 55,665 | |
| 214 工作場所水費 | | 7,573 | 7,573 | |
| 22 郵電費 | | 10,733 | 10,733 | |
| 221 郵費 | | 1,110 | 1,110 | |
| 222 電話費 | | 9,623 | 9,623 | |
| 23 旅運費 | | 3,750 | 3,750 | |
| 231 國內旅費 | | 3,750 | 3,750 | |

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106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 | | 38,130 | 38,130 | |
| 254 其他建築修護費 | | 24,780 | 24,780 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 2,900 | 2,900 | |
| 257 什項設備修護費 | | 10,450 | 10,450 | |
| 27 一般服務費 | | 570,696 | 570,696 | |
| 279 外包費 | | 330,960 | 330,960 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 239,736 | 239,736 | |
| 28 專業服務費 | | 33,240 | 33,240 | |
| 28Y 其他 | | 33,240 | 33,240 | |
| 29 公共關係費 | | 20,280 | 20,280 | |
| 291 公共關係費 | | 20,280 | 20,280 | |
| 3 材料及用品費 | 194,000 | 38,234 | -155,766 | -80.29 |
| 32 用品消耗 | | 38,234 | 38,234 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 38,234 | 38,234 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 12,000 | 4,000 | -8,000 | -66.67 |
| 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 | 125,000 | 49,387 | -75,613 | -60.49 |
| 91 其他支出 | | 49,387 | 49,387 | |
| 91Y 其他 | | 49,387 | 49,387 | |
| 合計 | 18,623,000 | 10,822,497 | -7,800,503 | -41.89 |