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111年4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	20,780,000	8,616,728	-12,163,272	-58.53
11 正式員額薪資	14,040,000	5,972,260	-8,067,740	-57.46
113 職員薪金	13,275,000	5,640,360	-7,634,640	-57.51
114 工員工資	765,000	331,900	-433,100	-56.61
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	30,800	-119,200	-79.47
124 兼職人員酬金	150,000	30,800	-119,200	-79.47
13 超時工作報酬	431,000		-431,000	-100.00
131 加班費	431,000		-431,000	-100.00
15 獎金	3,322,000	1,815,920	-1,506,080	-45.34
151 考績獎金	1,584,000	211,798	-1,372,202	-86.63
152 年終獎金	1,738,000	1,604,122	-133,878	-7.70
16 退休及卹償金	1,332,000	442,286	-889,714	-66.80
161 職員退休及離職金	1,282,000	405,892	-876,108	-68.34
162 工員退休及離職金	50,000	36,394	-13,606	-27.21
18 福利費	1,505,000	355,462	-1,149,538	-76.38
181 分擔員工保險費	1,305,000	323,462	-981,538	-75.21
18Y 其他福利費	200,000	32,000	-168,000	-84.00
2 服務費用	1,901,000	376,230	-1,524,770	-80.21
21 水電費	172,000	26,042	-145,958	-84.86
212 工作場所電費	155,000	20,777	-134,223	-86.60
214 工作場所水費	17,000	5,265	-11,735	-69.03
22 郵電費	30,000	5,278	-24,722	-82.41
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	27,000	5,278	-21,722	-80.45
23 旅運費	6,000	1,350	-4,650	-77.50
231 國內旅費	6,000	1,350	-4,650	-77.50

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111年4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	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	241,000	10,195	-230,805	-95.77
254 其他建築修護費	185,000	4,095	-180,905	-97.79
255 機械及設備修護費	17,000		-17,000	-100.00
257 雜項設備修護費	39,000	6,100	-32,900	-84.36
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,276,000	301,415	-974,585	-76.38
279 外包費	760,000	201,000	-559,000	-73.55
27D 計時與計件人員酬金	516,000	100,415	-415,585	-80.54
28 專業服務費	96,000	27,250	-68,750	-71.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	20,000	10,000	-10,000	-50.00
28Y 其他專業服務費	70,000	17,250	-52,750	-75.36
29 公共關係費	72,000	4,700	-67,300	-93.47
291 公共關係費	72,000	4,700	-67,300	-93.47
3 材料及用品費	239,000	10,850	-228,150	-95.46
32 用品消耗	239,000	10,850	-228,150	-95.46
321 辦公（事務）用品	183,000	10,850	-172,150	-94.07
322 報章雜誌	19,000		-19,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	2,000		-2,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	35,000		-35,000	-100.00
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、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67

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111年4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	%
9　其他	119,000	20,358	-98,642	-82.89
91　其他支出	119,000	20,358	-98,642	-82.89
91Y　其他	119,000	20,358	-98,642	-82.89
合　計	23,051,000	9,028,166	-14,022,834	-60.83