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112年2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	19,008,000	6,008,483	-12,999,517	-68.39
11 正式員額薪資	11,643,000	3,657,804	-7,985,196	-68.58
113 職員薪金	10,846,000	3,458,664	-7,387,336	-68.11
114 工員工資	797,000	199,140	-597,860	-75.01
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	27,112	-122,888	-81.93
124 兼職人員酬金	150,000	27,112	-122,888	-81.93
13 超時工作報酬	492,000		-492,000	-100.00
131 加班費	492,000		-492,000	-100.00
15 獎金	3,587,000	2,026,185	-1,560,815	-43.51
151 考績獎金	1,826,000	283,840	-1,542,160	-84.46
152 年終獎金	1,761,000	1,742,345	-18,655	-1.06
16 退休及卹償金	1,561,000	236,656	-1,324,344	-84.84
161 職員退休及離職金	1,513,000	232,674	-1,280,326	-84.62
162 工員退休及離職金	48,000	3,982	-44,018	-91.70
18 福利費	1,575,000	60,726	-1,514,274	-96.14
181 分擔員工保險費	1,415,000	60,726	-1,354,274	-95.71
18Y 其他福利費	160,000		-160,000	-100.00
2 服務費用	2,288,000	108,208	-2,179,792	-95.27
21 水電費	241,000	15,402	-225,598	-93.61
212 工作場所電費	224,000	15,402	-208,598	-93.12
214 工作場所水費	17,000		-17,000	-100.00
22 郵電費	30,000		-30,000	-100.00
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	27,000		-27,000	-100.00
23 旅運費	6,000		-6,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-100.00

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112年2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	471,000		-471,000	-100.00
254 其他建築修護費	415,000		-415,000	-100.00
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		-39,000	-100.00
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	1,340,000	87,056	-1,252,944	-93.50
279 外包費	798,000	69,632	-728,368	-91.27
27D 計時與計件人員酬金	542,000	17,424	-524,576	-96.79
28 專業服務費	120,000	5,750	-114,250	-95.21
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	44,000		-44,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	5,750	-64,250	-91.79
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	283,000		-283,000	-100.00
31 使用材料費	30,000		-30,000	-100.00
315 設備零件	30,000		-30,000	-100.00
32 用品消耗	253,000		-253,000	-100.00
321 辦公（事務）用品	197,000		-197,000	-100.00
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

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112年2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	%
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
9　其他	120,000		-120,000	-100.00
91　其他支出	120,000		-120,000	-100.00
91Y　其他	120,000		-120,000	-100.00
合　計	21,711,000	6,120,691	-15,590,309	-71.81