

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3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 | 7,556,923 | -11,451,077 | -60.24 |
| 11 正式員額薪資 | 11,643,000 | 4,877,072 | -6,765,928 | -58.11 |
| 113 職員薪金 | 10,846,000 | 4,611,552 | -6,234,448 | -57.48 |
| 114 工員工資 | 797,000 | 265,520 | -531,480 | -66.69 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 150,000 | 33,612 | -116,388 | -77.59 |
| 124 兼職人員酬金 | 150,000 | 33,612 | -116,388 | -77.59 |
| 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 | 368,762 | -1,192,238 | -76.38 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,513,000 | 362,789 | -1,150,211 | -76.02 |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000 | 5,973 | -42,027 | -87.56 |
| 18 福利費 | 1,575,000 | 251,292 | -1,323,708 | -84.04 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,415,000 | 216,572 | -1,198,428 | -84.69 |
| 18Y 其他福利費 | 160,000 | 34,720 | -125,280 | -78.30 |
| 2 服務費用 | 2,288,000 | 264,715 | -2,023,285 | -88.43 |
| 21 水電費 | 241,000 | 29,473 | -211,527 | -87.77 |
| 212 工作場所電費 | 224,000 | 26,608 | -197,392 | -88.12 |
| 214 工作場所水費 | 17,000 | 2,865 | -14,135 | -83.15 |
| 22 郵電費 | 30,000 | 2,760 | -27,240 | -90.80 |
| 221 郵費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 222 電話費 | 27,000 | 2,760 | -24,240 | -89.78 |
| 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3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 | 26,215 | -444,785 | -94.43 |
| 254 其他建築修護費 | 415,000 | 1,365 | -413,635 | -99.67 |
| 255 機械及設備修護費 | 17,000 | 1,200 | -15,800 | -92.94 |
| 257 雜項設備修護費 | 39,000 | 23,650 | -15,350 | -39.36 |
| 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 | 1,340,000 | 190,267 | -1,149,733 | -85.80 |
| 279 外包費 | 798,000 | 139,264 | -658,736 | -82.55 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 542,000 | 51,003 | -490,997 | -90.59 |
| 28 專業服務費 | 120,000 | 11,500 | -108,500 | -90.42 |
| 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 | 11,500 | -58,500 | -83.57 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 4,500 | -67,500 | -93.75 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 4,500 | -67,500 | -93.75 |
| 3 材料及用品費 | 283,000 | 11,071 | -271,929 | -96.09 |
| 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 | 11,071 | -241,929 | -95.62 |
| 321 辦公(事務)用品 | 197,000 | 8,971 | -188,029 | -95.45 |
| 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 | 2,100 | -32,900 | -94.00 |
| 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3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 | 10,603 | -109,397 | -91.16 |
| 91 其他支出 | 120,000 | 10,603 | -109,397 | -91.16 |
| 91Y 其他 | 120,000 | 10,603 | -109,397 | -91.16 |
| 合 計 | 21,711,000 | 7,847,312 | -13,863,688 | -63.86 |