

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5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	10,523,411	-8,484,589	-44.64
11 正式員額薪資	11,643,000	7,315,608	-4,327,392	-37.17
113 職員薪金	10,846,000	6,917,328	-3,928,672	-36.22
114 工員工資	797,000	398,280	-398,720	-50.03
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	57,700	-92,300	-61.53
124 兼職人員酬金	150,000	57,700	-92,300	-61.53
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	630,781	-930,219	-59.59
161 職員退休及離職金	1,513,000	620,826	-892,174	-58.97
162 工員退休及離職金	48,000	9,955	-38,045	-79.26
18 福利費	1,575,000	493,137	-1,081,863	-68.69
181 分擔員工保險費	1,415,000	458,417	-956,583	-67.60
18Y 其他福利費	160,000	34,720	-125,280	-78.30
2 服務費用	2,288,000	571,962	-1,716,038	-75.00
21 水電費	241,000	49,735	-191,265	-79.36
212 工作場所電費	224,000	43,889	-180,111	-80.41
214 工作場所水費	17,000	5,846	-11,154	-65.61
22 郵電費	30,000	6,030	-23,970	-79.90
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	27,000	6,030	-20,970	-77.67
23 旅運費	6,000	2,880	-3,120	-52.00
231 國內旅費	6,000	2,880	-3,120	-52.00

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5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	48,801	-422,199	-89.64
254 其他建築修護費	415,000	23,951	-391,049	-94.23
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	421,490	-918,510	-68.55
279 外包費	798,000	278,528	-519,472	-65.10
27D 計時與計件人員酬金	542,000	142,962	-399,038	-73.62
28 專業服務費	120,000	23,000	-97,000	-80.83
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	23,000	-47,000	-67.14
29 公共關係費	72,000	20,026	-51,974	-72.19
291 公共關係費	72,000	20,026	-51,974	-72.19
3 材料及用品費	283,000	51,577	-231,423	-81.77
31 使用材料費	30,000	27,990	-2,010	-6.70
315 設備零件	30,000	27,990	-2,010	-6.70
32 用品消耗	253,000	23,587	-229,413	-90.68
321 辦公(事務)用品	197,000	15,653	-181,347	-92.05
322 報章雜誌	19,000	2,700	-16,300	-85.79
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	5,234	-29,766	-85.05
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5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	39,738	-80,262	-66.89
91 其他支出	120,000	39,738	-80,262	-66.89
91Y 其他	120,000	39,738	-80,262	-66.89
合計	21,711,000	11,190,688	-10,520,312	-48.46