

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6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	11,998,933	-7,009,067	-36.87
11 正式員額薪資	11,643,000	8,534,876	-3,108,124	-26.70
113 職員薪金	10,846,000	8,070,216	-2,775,784	-25.59
114 工員工資	797,000	464,660	-332,340	-41.70
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	64,200	-85,800	-57.20
124 兼職人員酬金	150,000	64,200	-85,800	-57.20
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	761,790	-799,210	-51.20
161 職員退休及離職金	1,513,000	749,844	-763,156	-50.44
162 工員退休及離職金	48,000	11,946	-36,054	-75.11
18 福利費	1,575,000	611,882	-963,118	-61.15
181 分擔員工保險費	1,415,000	577,162	-837,838	-59.21
18Y 其他福利費	160,000	34,720	-125,280	-78.30
2 服務費用	2,288,000	740,071	-1,547,929	-67.65
21 水電費	241,000	58,483	-182,517	-75.73
212 工作場所電費	224,000	50,551	-173,449	-77.43
214 工作場所水費	17,000	7,932	-9,068	-53.34
22 郵電費	30,000	8,907	-21,093	-70.31
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	27,000	8,907	-18,093	-67.01
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6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	79,642	-391,358	-83.09
254 其他建築修護費	415,000	53,942	-361,058	-87.00
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	24,500	-14,500	-37.18
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	540,020	-799,980	-59.70
279 外包費	798,000	348,160	-449,840	-56.37
27D 計時與計件人員酬金	542,000	191,860	-350,140	-64.60
28 專業服務費	120,000	28,750	-91,250	-76.04
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	28,750	-41,250	-58.93
29 公共關係費	72,000	21,389	-50,611	-70.29
291 公共關係費	72,000	21,389	-50,611	-70.29
3 材料及用品費	283,000	68,610	-214,390	-75.76
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	40,620	-212,380	-83.94
321 辦公(事務)用品	197,000	27,123	-169,877	-86.23
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	1,458	-542	-27.10
32Y 其他用品消耗	35,000	9,339	-25,661	-73.32
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	8,000	-4,000	-33.33

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6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	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	120,000	53,659	-66,341	-55.28
91 其他支出	120,000	53,659	-66,341	-55.28
91Y 其他	120,000	53,659	-66,341	-55.28
合計	21,711,000	12,869,273	-8,841,727	-40.72