

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8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 | 16,623,467 | -2,384,533 | -12.54 |
| 11 正式員額薪資 | 11,643,000 | 10,908,500 | -734,500 | -6.31 |
| 113 職員薪金 | 10,846,000 | 10,311,080 | -534,920 | -4.93 |
| 114 工員工資 | 797,000 | 597,420 | -199,580 | -25.04 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 150,000 | 85,264 | -64,736 | -43.16 |
| 124 兼職人員酬金 | 150,000 | 85,264 | -64,736 | -43.16 |
| 13 超時工作報酬 | 492,000 | 384,624 | -107,376 | -21.82 |
| 131 加班費 | 492,000 | 384,624 | -107,376 | -21.82 |
| 15 獎金 | 3,587,000 | 3,327,845 | -259,155 | -7.22 |
| 151 考績獎金 | 1,826,000 | 1,585,500 | -240,500 | -13.17 |
| 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 | 1,013,999 | -547,001 | -35.04 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,513,000 | 998,071 | -514,929 | -34.03 |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000 | 15,928 | -32,072 | -66.82 |
| 18 福利費 | 1,575,000 | 903,235 | -671,765 | -42.65 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,415,000 | 812,085 | -602,915 | -42.61 |
| 18Y 其他福利費 | 160,000 | 91,150 | -68,850 | -43.03 |
| 2 服務費用 | 2,288,000 | 1,036,682 | -1,251,318 | -54.69 |
| 21 水電費 | 241,000 | 100,185 | -140,815 | -58.43 |
| 212 工作場所電費 | 224,000 | 90,026 | -133,974 | -59.81 |
| 214 工作場所水費 | 17,000 | 10,159 | -6,841 | -40.24 |
| 22 郵電費 | 30,000 | 12,074 | -17,926 | -59.75 |
| 221 郵費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 222 電話費 | 27,000 | 12,074 | -14,926 | -55.28 |
| 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8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 | 92,052 | -378,948 | -80.46 |
| 254 其他建築修護費 | 415,000 | 61,502 | -353,498 | -85.18 |
| 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 | 29,350 | -9,650 | -24.74 |
| 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 | 754,797 | -585,203 | -43.67 |
| 279 外包費 | 798,000 | 487,424 | -310,576 | -38.92 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 542,000 | 267,373 | -274,627 | -50.67 |
| 28 專業服務費 | 120,000 | 40,250 | -79,750 | -66.46 |
| 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 | 40,250 | -29,750 | -42.50 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 34,444 | -37,556 | -52.16 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 34,444 | -37,556 | -52.16 |
| 3 材料及用品費 | 283,000 | 82,137 | -200,863 | -70.98 |
| 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 | 54,147 | -198,853 | -78.60 |
| 321 辦公(事務)用品 | 197,000 | 40,650 | -156,350 | -79.37 |
| 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8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 | 59,603 | -60,397 | -50.33 |
| 91 其他支出 | 120,000 | 59,603 | -60,397 | -50.33 |
| 91Y 其他 | 120,000 | 59,603 | -60,397 | -50.33 |
| 合計 | 21,711,000 | 17,809,889 | -3,901,111 | -17.97 |