

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9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	18,253,987	-754,013	-3.97
11 正式員額薪資	11,643,000	12,095,312	452,312	3.88
113 職員薪金	10,846,000	11,431,512	585,512	5.40
114 工員工資	797,000	663,800	-133,200	-16.71
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	99,156	-50,844	-33.90
124 兼職人員酬金	150,000	99,156	-50,844	-33.90
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	3,519,945	-67,055	-1.87
151 考績獎金	1,826,000	1,777,600	-48,400	-2.65
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	1,136,383	-424,617	-27.20
161 職員退休及離職金	1,513,000	1,118,464	-394,536	-26.08
162 工員退休及離職金	48,000	17,919	-30,081	-62.67
18 福利費	1,575,000	1,018,567	-556,433	-35.33
181 分擔員工保險費	1,415,000	927,417	-487,583	-34.46
18Y 其他福利費	160,000	91,150	-68,850	-43.03
2 服務費用	2,288,000	1,224,243	-1,063,757	-46.49
21 水電費	241,000	127,338	-113,662	-47.16
212 工作場所電費	224,000	117,179	-106,821	-47.69
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9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	899,375	-440,625	-32.88
279 外包費	798,000	557,056	-240,944	-30.19
27D 計時與計件人員酬金	542,000	342,319	-199,681	-36.84
28 專業服務費	120,000	46,000	-74,000	-61.67
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	46,000	-24,000	-34.29
29 公共關係費	72,000	44,524	-27,476	-38.16
291 公共關係費	72,000	44,524	-27,476	-38.16
3 材料及用品費	283,000	90,137	-192,863	-68.15
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	62,147	-190,853	-75.44
321 辦公(事務)用品	197,000	48,650	-148,350	-75.30
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	12,000		0.00

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9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	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
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	19,639,970	-2,071,030	-9.54