

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10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	17,864,350	-1,143,650	-6.02
11 正式員額薪資	11,643,000	11,434,358	-208,642	-1.79
113 職員薪金	10,846,000	10,704,178	-141,822	-1.31
114 工員工資	797,000	730,180	-66,820	-8.38
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	108,680	-41,320	-27.55
124 兼職人員酬金	150,000	108,680	-41,320	-27.55
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	1,259,515	-301,485	-19.31
161 職員退休及離職金	1,513,000	1,239,605	-273,395	-18.07
162 工員退休及離職金	48,000	19,910	-28,090	-58.52
18 福利費	1,575,000	1,157,228	-417,772	-26.53
181 分擔員工保險費	1,415,000	1,066,078	-348,922	-24.66
18Y 其他福利費	160,000	91,150	-68,850	-43.03
2 服務費用	2,288,000	1,424,877	-863,123	-37.72
21 水電費	241,000	141,143	-99,857	-41.43
212 工作場所電費	224,000	130,984	-93,016	-41.53
214 工作場所水費	17,000	10,159	-6,841	-40.24
22 郵電費	30,000	15,141	-14,859	-49.53
221 郵費	3,000	1,408	-1,592	-53.07
222 電話費	27,000	13,733	-13,267	-49.14
23 旅運費	6,000	6,000		0.00
231 國內旅費	6,000	6,000		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10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	105,627	-365,373	-77.57
254 其他建築修護費	415,000	75,077	-339,923	-81.91
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	1,045,846	-294,154	-21.95
279 外包費	798,000	626,688	-171,312	-21.47
27D 計時與計件人員酬金	542,000	419,158	-122,842	-22.66
28 專業服務費	120,000	51,750	-68,250	-56.88
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	51,750	-18,250	-26.07
29 公共關係費	72,000	59,370	-12,630	-17.54
291 公共關係費	72,000	59,370	-12,630	-17.54
3 材料及用品費	283,000	118,719	-164,281	-58.05
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	90,729	-162,271	-64.14
321 辦公(事務)用品	197,000	74,525	-122,475	-62.17
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	12,046	-22,954	-65.58
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10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	65,843	-54,157	-45.13
91 其他支出	120,000	65,843	-54,157	-45.13
91Y 其他	120,000	65,843	-54,157	-45.13
合計	21,711,000	19,485,789	-2,225,211	-10.25