

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11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 | 18,175,787 | -832,213 | -4.38 |
| 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 | 112,316 | -37,684 | -25.12 |
| 124 兼職人員酬金 | 150,000 | 112,316 | -37,684 | -25.12 |
| 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 | 1,384,239 | -176,761 | -11.32 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,513,000 | 1,362,338 | -150,662 | -9.96 |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000 | 21,901 | -26,099 | -54.37 |
| 18 福利費 | 1,575,000 | 1,340,305 | -234,695 | -14.90 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,415,000 | 1,185,155 | -229,845 | -16.24 |
| 18Y 其他福利費 | 160,000 | 155,150 | -4,850 | -3.03 |
| 2 服務費用 | 2,288,000 | 1,546,808 | -741,192 | -32.39 |
| 21 水電費 | 241,000 | 163,713 | -77,287 | -32.07 |
| 212 工作場所電費 | 224,000 | 151,560 | -72,440 | -32.34 |
| 214 工作場所水費 | 17,000 | 12,153 | -4,847 | -28.51 |
| 22 郵電費 | 30,000 | 18,107 | -11,893 | -39.64 |
| 221 郵費 | 3,000 | 1,408 | -1,592 | -53.07 |
| 222 電話費 | 27,000 | 16,699 | -10,301 | -38.15 |
| 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11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 | 120,872 | -350,128 | -74.34 |
| 254 其他建築修護費 | 415,000 | 82,322 | -332,678 | -80.16 |
| 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 | 37,350 | -1,650 | -4.23 |
| 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 | 1,119,246 | -220,754 | -16.47 |
| 279 外包費 | 798,000 | 696,320 | -101,680 | -12.74 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 542,000 | 422,926 | -119,074 | -21.97 |
| 28 專業服務費 | 120,000 | 57,500 | -62,500 | -52.08 |
| 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 | 57,500 | -12,500 | -17.86 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 61,370 | -10,630 | -14.76 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 61,370 | -10,630 | -14.76 |
| 3 材料及用品費 | 283,000 | 147,326 | -135,674 | -47.94 |
| 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 | 119,336 | -133,664 | -52.83 |
| 321 辦公(事務)用品 | 197,000 | 89,860 | -107,140 | -54.39 |
| 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 | | 0.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 35,000 | 24,776 | -10,224 | -29.21 |
| 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11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 | 75,825 | -44,175 | -36.81 |
| 91 其他支出 | 120,000 | 75,825 | -44,175 | -36.81 |
| 91Y 其他 | 120,000 | 75,825 | -44,175 | -36.81 |
| 合計 | 21,711,000 | 19,957,746 | -1,753,254 | -8.08 |