

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113年1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	22,254,000	4,537,983	-17,716,017	-79.61
11 正式員額薪資	14,394,000	2,475,808	-11,918,192	-82.80
113 職員薪金	13,597,000	2,334,088	-11,262,912	-82.83
114 工員工資	797,000	141,720	-655,280	-82.22
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	7,844	-142,156	-94.77
124 兼職人員酬金	150,000	7,844	-142,156	-94.77
13 加(夜)班費	494,000		-494,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	480,000		-480,000	-100.00
15 獎金	3,905,000	1,916,117	-1,988,883	-50.93
151 考績獎金	2,051,000	124,005	-1,926,995	-93.95
152 年終獎金	1,854,000	1,792,112	-61,888	-3.34
16 退休及卹償金	1,640,000	110,018	-1,529,982	-93.29
161 職員退休及離職金	1,592,000	108,027	-1,483,973	-93.21
162 工員退休及離職金	48,000	1,991	-46,009	-95.85
18 福利費	1,671,000	28,196	-1,642,804	-98.31
181 分擔員工保險費	1,430,000	28,196	-1,401,804	-98.03
183 傷病醫藥費	81,000		-81,000	-100.00
18Y 其他福利費	160,000		-160,000	-100.00
2 服務費用	3,591,000	41,159	-3,549,841	-98.85
21 水電費	264,000	13,709	-250,291	-94.81
212 工作場所電費	247,000	13,709	-233,291	-94.45
214 工作場所水費	17,000		-17,000	-100.00
22 郵電費	30,000		-30,000	-100.00
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	27,000		-27,000	-100.00

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113年1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	%
23 旅運費	6,000		-6,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-100.00
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	1,282,000		-1,282,000	-100.00
252 一般房屋修護費	998,000		-998,000	-100.00
254 其他建築修護費	214,000		-214,000	-100.00
255 機械及設備修護費	17,000		-17,000	-100.00
257 雜項設備修護費	53,000		-53,000	-100.00
27 一般服務費	1,810,000	27,450	-1,782,550	-98.48
279 外包費	836,000		-836,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	974,000	27,450	-946,550	-97.18
28 專業服務費	120,000		-120,000	-100.00
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		-70,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	268,000		-268,000	-100.00
31 使用材料費	30,000		-30,000	-100.00
315 設備零件	30,000		-30,000	-100.00
32 用品消耗	238,000		-238,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	182,000		-182,000	-100.00
322 報章雜誌	19,000		-19,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	35,000		-35,000	-100.00

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113年1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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,407,000		-1,407,000	-100.00
51 購建固定資產	1,407,000		-1,407,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,261,000		-1,261,000	-100.00
516 購置雜項設備	146,000		-146,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	4,000	-14,000	-77.78
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	4,000	-14,000	-77.78
744 慰問、照護及濟助金	18,000	4,000	-14,000	-77.78
9 其他	120,000		-120,000	-100.00
91 其他支出	120,000		-120,000	-100.00
91Y 其他	120,000		-120,000	-100.00
合 計	27,658,000	4,583,142	-23,074,858	-83.43