

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4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	9,251,647	-13,002,353	-58.43
11 正式員額薪資	14,394,000	6,189,520	-8,204,480	-57.00
113 職員薪金	13,597,000	5,835,220	-7,761,780	-57.08
114 工員工資	797,000	354,300	-442,700	-55.55
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	30,368	-119,632	-79.75
124 兼職人員酬金	150,000	30,368	-119,632	-79.75
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	2,163,772	-1,741,228	-44.59
151 考績獎金	2,051,000	371,660	-1,679,340	-81.88
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	487,977	-1,152,023	-70.25
161 職員退休及離職金	1,592,000	479,608	-1,112,392	-69.87
162 工員退休及離職金	48,000	8,369	-39,631	-82.56
18 福利費	1,671,000	380,010	-1,290,990	-77.26
181 分擔員工保險費	1,430,000	335,580	-1,094,420	-76.53
183 傷病醫藥費	81,000		-81,000	-100.00
18Y 其他福利費	160,000	44,430	-115,570	-72.23
2 服務費用	3,591,000	508,304	-3,082,696	-85.85
21 水電費	264,000	26,405	-237,595	-90.00
212 工作場所電費	247,000	24,203	-222,797	-90.20
214 工作場所水費	17,000	2,202	-14,798	-87.05
22 郵電費	30,000	3,002	-26,998	-89.99
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	27,000	3,002	-23,998	-88.88

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4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	825	-5,175	-86.25
231 國內旅費	6,000	825	-5,175	-86.25
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	23,250	-1,258,750	-98.19
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	23,250	-29,750	-56.13
27 一般服務費	1,810,000	427,542	-1,382,458	-76.38
279 外包費	836,000	217,074	-618,926	-74.03
27D 計時與計件人員酬金	974,000	210,468	-763,532	-78.39
28 專業服務費	120,000	25,280	-94,720	-78.93
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	8,000	-36,000	-81.82
28Y 其他專業服務費	70,000	17,280	-52,720	-75.31
29 公共關係費	72,000	2,000	-70,000	-97.22
291 公共關係費	72,000	2,000	-70,000	-97.22
3 材料及用品費	268,000	24,723	-243,277	-90.78
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	24,723	-213,277	-89.61
321 辦公(事務)用品	182,000	24,723	-157,277	-86.42
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4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	26,787	-93,213	-77.68
91 其他支出	120,000	26,787	-93,213	-77.68
91Y 其他	120,000	26,787	-93,213	-77.68
合 計	27,658,000	9,815,461	-17,842,539	-64.51