

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5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	10,756,262	-11,497,738	-51.67
11 正式員額薪資	14,394,000	7,427,424	-6,966,576	-48.40
113 職員薪金	13,597,000	7,002,264	-6,594,736	-48.50
114 工員工資	797,000	425,160	-371,840	-46.65
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	37,204	-112,796	-75.20
124 兼職人員酬金	150,000	37,204	-112,796	-75.20
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	617,709	-1,022,291	-62.33
161 職員退休及離職金	1,592,000	607,214	-984,786	-61.86
162 工員退休及離職金	48,000	10,495	-37,505	-78.14
18 福利費	1,671,000	510,153	-1,160,847	-69.47
181 分擔員工保險費	1,430,000	460,479	-969,521	-67.80
183 傷病醫藥費	81,000		-81,000	-100.00
18Y 其他福利費	160,000	49,674	-110,326	-68.95
2 服務費用	3,591,000	731,712	-2,859,288	-79.62
21 水電費	264,000	49,309	-214,691	-81.32
212 工作場所電費	247,000	43,975	-203,025	-82.20
214 工作場所水費	17,000	5,334	-11,666	-68.62
22 郵電費	30,000	7,364	-22,636	-75.45
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	27,000	7,364	-19,636	-72.73

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5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	3,090	-2,910	-48.50
231 國內旅費	6,000	3,090	-2,910	-48.50
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	49,488	-1,232,512	-96.14
252 一般房屋修護費	998,000		-998,000	-100.00
254 其他建築修護費	214,000	3,150	-210,850	-98.53
255 機械及設備修護費	17,000	1,500	-15,500	-91.18
257 雜項設備修護費	53,000	44,838	-8,162	-15.40
27 一般服務費	1,810,000	582,256	-1,227,744	-67.83
279 外包費	836,000	289,432	-546,568	-65.38
27D 計時與計件人員酬金	974,000	292,824	-681,176	-69.94
28 專業服務費	120,000	31,040	-88,960	-74.13
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	23,040	-46,960	-67.09
29 公共關係費	72,000	9,165	-62,835	-87.27
291 公共關係費	72,000	9,165	-62,835	-87.27
3 材料及用品費	268,000	51,046	-216,954	-80.95
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	51,046	-186,954	-78.55
321 辦公(事務)用品	182,000	42,770	-139,230	-76.50
322 報章雜誌	19,000	2,694	-16,306	-85.82
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	1,761	-239	-11.95
32Y 其他用品消耗	35,000	3,821	-31,179	-89.08

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5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	45,226	-74,774	-62.31
91 其他支出	120,000	45,226	-74,774	-62.31
91Y 其他	120,000	45,226	-74,774	-62.31
合 計	27,658,000	11,588,246	-16,069,754	-58.10