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年度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	19,008,000	18,676,160	-331,840	-1.75
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	118,816	-31,184	-20.79
124 兼職人員酬金	150,000	118,816	-31,184	-20.79
13 超時工作報酬	492,000	532,879	40,879	8.31
131 加班費	492,000	532,879	40,879	8.31
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	1,430,348	-130,652	-8.37
161 職員退休及離職金	1,513,000	1,406,456	-106,544	-7.04
162 工員退休及離職金	48,000	23,892	-24,108	-50.23
18 福利費	1,575,000	1,639,814	64,814	4.12
181 分擔員工保險費	1,415,000	1,426,014	11,014	0.78
18Y 其他福利費	160,000	213,800	53,800	33.63
2 服務費用	2,288,000	2,154,823	-133,177	-5.82
21 水電費	241,000	166,352	-74,648	-30.97
212 工作場所電費	224,000	151,648	-72,352	-32.30
214 工作場所水費	17,000	14,704	-2,296	-13.51
22 郵電費	30,000	20,703	-9,297	-30.99
221 郵費	3,000	2,500	-500	-16.67
222 電話費	27,000	18,203	-8,797	-32.58
23 旅運費	6,000	6,000	0	0.00
231 國內旅費	6,000	6,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,680	-320	-4.57
241 印刷及裝訂費	7,000	6,680	-320	-4.57
25 修理保養及保固費	471,000	416,429	-54,571	-11.59
254 其他建築修護費	415,000	361,362	-53,638	-12.92
255 機械及設備修護費	17,000	16,867	-133	-0.78
257 雜項設備修護費	39,000	38,200	-800	-2.05
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,340,000	1,370,731	30,731	2.29
279 外包費	798,000	835,584	37,584	4.71
27D 計時與計件人員酬金	542,000	535,147	-6,853	-1.26
28 專業服務費	120,000	96,000	-24,000	-20.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	0	-6,000	-100.00
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	44,000	27,000	-17,000	-38.64
28Y 其他專業服務費	70,000	69,000	-1,000	-1.43
29 公共關係費	72,000	71,928	-72	-0.10
291 公共關係費	72,000	71,928	-72	-0.10

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年度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	283,000	276,883	-6,117	-2.16
31 使用材料費	30,000	30,000	0	0.00
315 設備零件	30,000	30,000	0	0.00
32 用品消耗	253,000	246,883	-6,117	-2.42
321 辦公（事務）用品	197,000	195,696	-1,304	-0.66
322 報章雜誌	19,000	18,900	-100	-0.53
328 醫療用品（非醫療院所使用）	2,000	2,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	35,000	30,287	-4,713	-13.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000	0	0.00
9 其他	120,000	119,971	-29	-0.02
91 其他支出	120,000	119,971	-29	-0.02
91Y 其他	120,000	119,971	-29	-0.02
合　　計	21,711,000	21,239,837	-471,163	-2.17