# 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115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 | 22,708,000 | 4,779,782 | -17,928,218 | -78.95 |
| 11 正式員額薪資 | 14,402,000 | 2,623,072 | -11,778,928 | -81.79 |
| 113 職員薪金 | 13,964,000 | 2,550,052 | -11,413,948 | -81.74 |
| 114 工員工資 | 438,000 | 73,020 | -364,980 | -83.33 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 278,000 | 11,204 | -266,796 | -95.97 |
| 124 兼職人員酬金 | 278,000 | 11,204 | -266,796 | -95.97 |
| 13 加（夜）班費 | 586,000 | | -586,000 | -100.00 |
| 131 延長工時加班費 | 14,000 | | -14,000 | -100.00 |
| 134 未休假加班費 | 572,000 | | -572,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 4,038,000 | 1,976,021 | -2,061,979 | -51.06 |
| 151 考績獎金 | 2,110,000 | 73,020 | -2,036,980 | -96.54 |
| 152 年終獎金 | 1,928,000 | 1,903,001 | -24,999 | -1.30 |
| 16 退休及卹償金 | 1,627,000 | 118,071 | -1,508,929 | -92.74 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,600,000 | 118,071 | -1,481,929 | -92.62 |
| 162 工員退休及離職金 | 27,000 | | -27,000 | -100.00 |
| 18 福利費 | 1,777,000 | 51,414 | -1,725,586 | -97.11 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,536,000 | 28,415 | -1,507,585 | -98.15 |
| 183 傷病醫藥費 | 81,000 | | -81,000 | -100.00 |
| 18Y 其他福利費 | 160,000 | 22,999 | -137,001 | -85.63 |
| 2 服務費用 | 3,495,000 | 185,774 | -3,309,226 | -94.68 |
| 21 水電費 | 271,000 | 15,262 | -255,738 | -94.37 |
| 212 工作場所電費 | 254,000 | 15,262 | -238,738 | -93.99 |
| 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115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 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 333,000 | | -333,000 | -100.00 |
| 254 其他建築修護費 | 226,000 | | -226,000 | -100.00 |
| 255 機械及設備修護費 | 56,000 | | -56,000 | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 51,000 | | -51,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 2,655,000 | 170,512 | -2,484,488 | -93.58 |
| 279 外包費 | 1,362,000 | | -1,362,000 | -100.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,293,000 | 170,512 | -1,122,488 | -86.81 |
| 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 | 1,261,000 | | -1,261,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 1,261,000 | | -1,261,000 | -100.00 |
| 321 辦公（事務）用品 | 185,000 | | -185,000 | -100.00 |
| 322 報章雜誌 | 19,000 | | -19,000 | -100.00 |
| 326 食品 | 875,000 | | -875,000 | -100.00 |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用） | 4,000 | | -4,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 178,000 | | -178,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 150,000 | | -150,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 150,000 | | -150,000 | -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115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 | % |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 150,000 | | -150,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 19,000 | 6,000 | -13,000 | -68.42 |
| 71 會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18,000 | 6,000 | -12,000 | -66.67 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 18,000 | 6,000 | -12,000 | -66.67 |
| 9 其他 | 157,000 | | -157,000 | -100.00 |
| 91 其他支出 | 157,000 | | -157,000 | -100.00 |
| 91Y 其他 | 157,000 | | -157,000 | -100.00 |
| 合 計 | 27,790,000 | 4,971,556 | -22,818,444 | -82.11 |