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2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	6,291,304	-16,416,696	-72.29
11 正式員額薪資	14,402,000	3,949,608	-10,452,392	-72.58
113 職員薪金	13,964,000	3,840,078	-10,123,922	-72.50
114 工員工資	438,000	109,530	-328,470	-74.99
12 聘僱及兼職人員薪資	278,000	17,704	-260,296	-93.63
124 兼職人員酬金	278,000	17,704	-260,296	-93.63
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	236,142	-1,390,858	-85.49
161 職員退休及離職金	1,600,000	236,142	-1,363,858	-85.24
162 工員退休及離職金	27,000		-27,000	-100.00
18 福利費	1,777,000	111,829	-1,665,171	-93.71
181 分擔員工保險費	1,536,000	56,830	-1,479,170	-96.30
183 傷病醫藥費	81,000		-81,000	-100.00
18Y 其他福利費	160,000	54,999	-105,001	-65.63
2 服務費用	3,495,000	319,541	-3,175,459	-90.86
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2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	10,800	-322,200	-96.76
254 其他建築修護費	226,000	10,800	-215,200	-95.22
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	287,719	-2,367,281	-89.16
279 外包費	1,362,000	117,207	-1,244,793	-91.39
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	5,760	-114,240	-95.20
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	5,760	-64,240	-91.77
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	55,960	-1,205,040	-95.56
32 用品消耗	1,261,000	55,960	-1,205,040	-95.56
321 辦公（事務）用品	185,000	20,300	-164,700	-89.03
322 報章雜誌	19,000		-19,000	-100.00
326 食品	875,000	35,660	-839,340	-95.92
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2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	6,672,805	-21,117,195	-75.99