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3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	8,144,337	-14,563,663	-64.13
11 正式員額薪資	14,402,000	5,269,144	-9,132,856	-63.41
113 職員薪金	13,964,000	5,123,104	-8,840,896	-63.31
114 工員工資	438,000	146,040	-291,960	-66.66
12 聘僱及兼職人員薪資	278,000	24,204	-253,796	-91.29
124 兼職人員酬金	278,000	24,204	-253,796	-91.29
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	2,238,506	-1,799,494	-44.56
151 考績獎金	2,110,000	335,505	-1,774,495	-84.10
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	373,510	-1,253,490	-77.04
161 職員退休及離職金	1,600,000	373,510	-1,226,490	-76.66
162 工員退休及離職金	27,000		-27,000	-100.00
18 福利費	1,777,000	238,973	-1,538,027	-86.55
181 分擔員工保險費	1,536,000	183,974	-1,352,026	-88.02
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	534,135	-2,960,865	-84.72
21 水電費	271,000	31,655	-239,345	-88.32
212 工作場所電費	254,000	31,655	-222,345	-87.54
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3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	18,800	-314,200	-94.35
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	8,000	-43,000	-84.31
27 一般服務費	2,655,000	472,160	-2,182,840	-82.22
279 外包費	1,362,000	234,414	-1,127,586	-82.79
27D 計時與計件人員酬金	1,293,000	237,746	-1,055,254	-81.61
28 專業服務費	120,000	11,520	-108,480	-90.40
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	11,520	-58,480	-83.54
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	125,164	-1,135,836	-90.07
32 用品消耗	1,261,000	125,164	-1,135,836	-90.07
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	45,040	-829,960	-94.85
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	59,824	-118,176	-66.39
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	149,285	-715	-0.48
51 購建固定資產	150,000	149,285	-715	-0.48

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3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	149,285	-715	-0.48
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	8,958,921	-18,831,079	-67.76