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4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	9,774,575	-12,933,425	-56.96
11 正式員額薪資	14,402,000	6,588,680	-7,813,320	-54.25
113 職員薪金	13,964,000	6,406,130	-7,557,870	-54.12
114 工員工資	438,000	182,550	-255,450	-58.32
12 聘僱及兼職人員薪資	278,000	31,109	-246,891	-88.81
124 兼職人員酬金	278,000	31,109	-246,891	-88.81
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	511,207	-1,115,793	-68.58
161 職員退休及離職金	1,600,000	511,207	-1,088,793	-68.05
162 工員退休及離職金	27,000		-27,000	-100.00
18 福利費	1,777,000	405,073	-1,371,927	-77.20
181 分擔員工保險費	1,536,000	350,074	-1,185,926	-77.21
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	837,131	-2,657,869	-76.05
21 水電費	271,000	39,850	-231,150	-85.30
212 工作場所電費	254,000	33,769	-220,231	-86.71
214 工作場所水費	17,000	6,081	-10,919	-64.23
22 郵電費	30,000	3,957	-26,043	-86.81
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	27,000	3,957	-23,043	-85.34

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4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	70,225	-262,775	-78.91
254 其他建築修護費	226,000	20,775	-205,225	-90.81
255 機械及設備修護費	56,000	23,600	-32,400	-57.86
257 雜項設備修護費	51,000	25,850	-25,150	-49.31
27 一般服務費	2,655,000	694,033	-1,960,967	-73.86
279 外包費	1,362,000	351,621	-1,010,379	-74.18
27D 計時與計件人員酬金	1,293,000	342,412	-950,588	-73.52
28 專業服務費	120,000	17,280	-102,720	-85.60
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	17,280	-52,720	-75.31
29 公共關係費	72,000	11,786	-60,214	-83.63
291 公共關係費	72,000	11,786	-60,214	-83.63
3 材料及用品費	1,261,000	210,042	-1,050,958	-83.34
32 用品消耗	1,261,000	210,042	-1,050,958	-83.34
321 辦公（事務）用品	185,000	38,322	-146,678	-79.29
322 報章雜誌	19,000		-19,000	-100.00
326 食品	875,000	109,982	-765,018	-87.43
328 醫療用品（非醫療院所使用）	4,000	1,914	-2,086	-52.15
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4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	7,000	-12,000	-63.16
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	21,962	-135,038	-86.01
91 其他支出	157,000	21,962	-135,038	-86.01
91Y 其他	157,000	21,962	-135,038	-86.01
合 計	27,790,000	10,999,995	-16,790,005	-60.42