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7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	14,580,516	-8,127,484	-35.79
11 正式員額薪資	14,402,000	10,512,288	-3,889,712	-27.01
113 職員薪金	13,964,000	10,220,208	-3,743,792	-26.81
114 工員工資	438,000	292,080	-145,920	-33.32
12 聘僱及兼職人員薪資	278,000	62,254	-215,746	-77.61
124 兼職人員酬金	278,000	62,254	-215,746	-77.61
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	924,298	-702,702	-43.19
161 職員退休及離職金	1,600,000	924,298	-675,702	-42.23
162 工員退休及離職金	27,000		-27,000	-100.00
18 福利費	1,777,000	843,170	-933,830	-52.55
181 分擔員工保險費	1,536,000	735,370	-800,630	-52.12
183 傷病醫藥費	81,000		-81,000	-100.00
18Y 其他福利費	160,000	107,800	-52,200	-32.63
2 服務費用	3,495,000	1,675,077	-1,819,923	-52.07
21 水電費	271,000	105,809	-165,191	-60.96
212 工作場所電費	254,000	97,223	-156,777	-61.72
214 工作場所水費	17,000	8,586	-8,414	-49.49
22 郵電費	30,000	6,796	-23,204	-77.35
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	27,000	6,796	-20,204	-74.83

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7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	2,520	-3,480	-58.00
231 國內旅費	6,000	2,520	-3,480	-58.00
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	145,815	-187,185	-56.21
254 其他建築修護費	226,000	68,295	-157,705	-69.78
255 機械及設備修護費	56,000	26,220	-29,780	-53.18
257 雜項設備修護費	51,000	51,300	300	0.59
27 一般服務費	2,655,000	1,367,791	-1,287,209	-48.48
279 外包費	1,362,000	703,242	-658,758	-48.37
27D 計時與計件人員酬金	1,293,000	664,549	-628,451	-48.60
28 專業服務費	120,000	34,560	-85,440	-71.20
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	34,560	-35,440	-50.63
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	527,240	-733,760	-58.19
32 用品消耗	1,261,000	527,240	-733,760	-58.19
321 辦公（事務）用品	185,000	67,472	-117,528	-63.53
322 報章雜誌	19,000		-19,000	-100.00
326 食品	875,000	398,030	-476,970	-54.51
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7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	13,300	-5,700	-30.00
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9 其他	157,000	34,434	-122,566	-78.07
91 其他支出	157,000	34,434	-122,566	-78.07
91Y 其他	157,000	34,434	-122,566	-78.07
合 計	27,790,000	16,979,852	-10,810,148	-38.90