基隆市地方教育發展基金－基隆市八斗國民小學

各項費用彙計表

中華民國113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	65,536,000	15,431,176	-50,104,824	-76.45
11 正式員額薪資		8,586,535	8,586,535	
113 職員薪金		8,444,815	8,444,815	
114 工員工資		141,720	141,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		110,146	110,146	
121 聘用人員薪金		75,600	75,600	
124 兼職人員酬金		34,546	34,546	
15 獎金		6,214,209	6,214,209	
151 考績獎金		124,005	124,005	
152 年終獎金		6,090,204	6,090,204	
16 退休及卹償金		409,612	409,612	
161 職員退休及離職金		406,502	406,502	
162 工員退休及離職金		3,110	3,110	
18 福利費		110,674	110,674	
181 分擔員工保險費		110,674	110,674	
2 服務費用	5,223,000	177,941	-5,045,059	-96.59
21 水電費		80,337	80,337	
212 工作場所電費		67,189	67,189	
214 工作場所水費		13,148	13,148	
27 一般服務費		90,128	90,128	
27D 計時與計件人員酬金		90,128	90,128	
28 專業服務費		7,476	7,476	
28Y 其他專業服務費		7,476	7,476	
3 材料及用品費	425,000	15,748	-409,252	-96.29
32 用品消耗		15,748	15,748	
321 辦公（事務）用品		15,748	15,748	

基隆市地方教育發展基金－基隆市八斗國民小學

各項費用彙計表

中華民國113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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000		-90,000	-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	2,700,000		-2,700,000	-100.00
51 購建固定資產	2,700,000		-2,700,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,300,000		-1,300,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,400,000		-1,400,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	12,000	-24,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	1,024,000		-1,024,000	-100.00
合 計	75,051,000	15,636,865	-59,414,135	-79.17