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11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	65,286,909	-249,091	-0.38
11 正式員額薪資		42,253,700	42,253,700	
113 職員薪金		41,545,100	41,545,100	
114 工員工資		708,600	708,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		656,641	656,641	
121 聘用人員薪金		357,000	357,000	
124 兼職人員酬金		299,641	299,641	
13 加（夜）班費		812,972	812,972	
131 延長工時加班費		10,092	10,092	
134 未休假加班費		802,880	802,880	
15 獎金		12,509,374	12,509,374	
151 考績獎金		6,419,170	6,419,170	
152 年終獎金		6,090,204	6,090,204	
16 退休及卹償金		4,861,642	4,861,642	
161 職員退休及離職金		4,837,272	4,837,272	
162 工員退休及離職金		24,370	24,370	
18 福利費		4,192,580	4,192,580	
181 分擔員工保險費		3,911,919	3,911,919	
18Y 其他福利費		280,661	280,661	
2 服務費用	5,223,000	4,408,309	-814,691	-15.60
21 水電費		683,037	683,037	
212 工作場所電費		548,032	548,032	
214 工作場所水費		135,005	135,005	
22 郵電費		38,052	38,052	
221 郵費		6,603	6,603	
222 電話費		31,449	31,449	

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11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		292,711	292,711	
231 國內旅費		7,830	7,830	
235 貨物運費		284,881	284,881	
24 印刷裝訂與廣告費		9,536	9,536	
241 印刷及裝訂費		9,536	9,536	
25 修理保養及保固費		990,433	990,433	
254 其他建築修護費		308,807	308,807	
255 機械及設備修護費		329,928	329,928	
256 交通及運輸設備修護費		14,768	14,768	
257 雜項設備修護費		336,930	336,930	
27 一般服務費		2,285,780	2,285,780	
279 外包費		435,893	435,893	
27D 計時與計件人員酬金		1,849,887	1,849,887	
28 專業服務費		108,760	108,760	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		30,000	30,000	
28Y 其他專業服務費		74,760	74,760	
3 材料及用品費	425,000	319,788	-105,212	-24.76
31 使用材料費		2,100	2,100	
312 燃料		2,100	2,100	
32 用品消耗		317,688	317,688	
321 辦公（事務）用品		266,288	266,288	
322 報章雜誌		44,400	44,400	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		7,000	7,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	89,452	-548	-0.61
41 地租及水租		89,452	89,452	

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11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	%
411 一般土地租金		89,452	89,452	
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	2,674,292	-25,708	-0.95
51 購建固定資產	2,700,000	2,674,292	-25,708	-0.95
513 擴充改良房屋建築及設備	1,300,000	1,274,292	-25,708	-1.98
514 購置機械及設備	1,400,000	1,400,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	16,606	-394	-2.32
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		5,376	5,376	
661 行政規費與強制費		1,218	1,218	
663 汽車燃料使用費		4,158	4,158	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	36,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
9 其他	1,024,000	1,023,743	-257	-0.03
91 其他支出		1,023,743	1,023,743	
91Y 其他		1,023,743	1,023,743	
合 計	75,051,000	73,855,099	-1,195,901	-1.59