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	65,536,000	32,023,065	-33,512,935	-51.14
11 正式員額薪資		21,651,279	21,651,279	
113 職員薪金		21,296,979	21,296,979	
114 工員工資		354,300	354,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		385,345	385,345	
121 聘用人員薪金		189,000	189,000	
124 兼職人員酬金		196,345	196,345	
13 加（夜）班費		10,092	10,092	
131 延長工時加班費		10,092	10,092	
15 獎金		6,525,944	6,525,944	
151 考績獎金		435,740	435,740	
152 年終獎金		6,090,204	6,090,204	
16 退休及卹償金		1,852,854	1,852,854	
161 職員退休及離職金		1,846,865	1,846,865	
162 工員退休及離職金		5,989	5,989	
18 福利費		1,597,551	1,597,551	
181 分擔員工保險費		1,517,426	1,517,426	
18Y 其他福利費		80,125	80,125	
2 服務費用	5,223,000	1,111,523	-4,111,477	-78.72
21 水電費		167,272	167,272	
212 工作場所電費		115,446	115,446	
214 工作場所水費		51,826	51,826	
22 郵電費		853	853	
221 郵費		853	853	
23 旅運費		66,513	66,513	
231 國內旅費		1,440	1,440	

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	%
235 貨物運費		65,073	65,073	
25 修理保養及保固費		84,564	84,564	
254 其他建築修護費		8,800	8,800	
255 機械及設備修護費		4,400	4,400	
256 交通及運輸設備修護費		6,018	6,018	
257 雜項設備修護費		65,346	65,346	
27 一般服務費		739,893	739,893	
279 外包費		71,724	71,724	
27D 計時與計件人員酬金		668,169	668,169	
28 專業服務費		52,428	52,428	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		30,000	30,000	
28Y 其他專業服務費		22,428	22,428	
3 材料及用品費	425,000	77,947	-347,053	-81.66
32 用品消耗		77,947	77,947	
321 辦公（事務）用品		71,947	71,947	
322 報章雜誌		6,000	6,000	
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	126,653	-897,347	-87.63

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	%
91 其他支出		126,653	126,653	
91Y 其他		126,653	126,653	
合 計	75,051,000	33,351,188	-41,699,812	-55.56