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5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	37,415,421	-28,120,579	-42.91
11 正式員額薪資		26,012,179	26,012,179	
113 職員薪金		25,587,019	25,587,019	
114 工員工資		425,160	425,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		483,304	483,304	
121 聘用人員薪金		226,800	226,800	
124 兼職人員酬金		256,504	256,504	
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		2,331,786	2,331,786	
161 職員退休及離職金		2,325,797	2,325,797	
162 工員退休及離職金		5,989	5,989	
18 福利費		2,052,116	2,052,116	
181 分擔員工保險費		1,971,991	1,971,991	
18Y 其他福利費		80,125	80,125	
2 服務費用	5,223,000	1,569,315	-3,653,685	-69.95
21 水電費		266,784	266,784	
212 工作場所電費		204,252	204,252	
214 工作場所水費		62,532	62,532	
22 郵電費		16,587	16,587	
221 郵費		3,035	3,035	
222 電話費		13,552	13,552	
23 旅運費		109,170	109,170	

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5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	%
231 國內旅費		3,030	3,030	
235 貨物運費		106,140	106,140	
25 修理保養及保固費		166,392	166,392	
254 其他建築修護費		55,900	55,900	
255 機械及設備修護費		16,303	16,303	
256 交通及運輸設備修護費		6,018	6,018	
257 雜項設備修護費		88,171	88,171	
27 一般服務費		950,478	950,478	
279 外包費		71,724	71,724	
27D 計時與計件人員酬金		878,754	878,754	
28 專業服務費		59,904	59,904	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		30,000	30,000	
28Y 其他專業服務費		29,904	29,904	
3 材料及用品費	425,000	119,083	-305,917	-71.98
32 用品消耗		119,083	119,083	
321 辦公（事務）用品		108,583	108,583	
322 報章雜誌		10,500	10,500	
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	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	24,000	-12,000	-33.33

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5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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
9 其他	1,024,000	277,872	-746,128	-72.86
91 其他支出		277,872	277,872	
91Y 其他		277,872	277,872	
合 計	75,051,000	39,416,921	-35,634,079	-47.48