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114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	76,871,000	75,463,384	-1,407,616	-1.83
11 正式員額薪資		48,199,608	48,199,608	
113 職員薪金		47,396,388	47,396,388	
114 工員工資		803,220	803,220	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,025,153	1,025,153	
121 聘用人員薪金		478,132	478,132	
124 兼職人員酬金		547,021	547,021	
13 加（夜）班費		830,400	830,400	
134 未休假加班費		830,400	830,400	
15 獎金		14,409,656	14,409,656	
151 考績獎金		7,616,690	7,616,690	
152 年終獎金		6,792,966	6,792,966	
16 退休及卹償金		5,626,782	5,626,782	
161 職員退休及離職金		5,603,006	5,603,006	
162 工員退休及離職金		23,776	23,776	
18 福利費		5,371,785	5,371,785	
181 分擔員工保險費		5,088,273	5,088,273	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		247,512	247,512	
2 服務費用	6,663,000	5,053,770	-1,609,230	-24.15
21 水電費		629,249	629,249	
212 工作場所電費		489,455	489,455	
214 工作場所水費		139,794	139,794	
22 郵電費		32,593	32,593	
221 郵費		4,128	4,128	
222 電話費		28,465	28,465	

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114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		301,190	301,190	
231 國內旅費		7,560	7,560	
235 貨物運費		293,630	293,630	
24 印刷裝訂與廣告費		8,980	8,980	
241 印刷及裝訂費		8,980	8,980	
25 修理保養及保固費		1,061,265	1,061,265	
254 其他建築修護費		628,353	628,353	
255 機械及設備修護費		44,000	44,000	
256 交通及運輸設備修護費		10,045	10,045	
257 雜項設備修護費		378,867	378,867	
26 保險費		5,998	5,998	
264 交通及運輸設備保險費		1,348	1,348	
26Y 其他保險費		4,650	4,650	
27 一般服務費		2,832,222	2,832,222	
279 外包費		550,420	550,420	
27D 計時與計件人員酬金		2,281,802	2,281,802	
28 專業服務費		124,760	124,760	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		74,760	74,760	
29 公共關係費		57,513	57,513	
291 公共關係費		57,513	57,513	
3 材料及用品費	2,729,000	2,224,751	-504,249	-18.48
31 使用材料費		364	364	
312 燃料		364	364	
32 用品消耗		2,224,387	2,224,387	

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114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	%
321 辦公（事務）用品		205,404	205,404	
322 報章雜誌		53,908	53,908	
326 食品		1,965,075	1,965,075	
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	
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	1,400,000	1,392,625	-7,375	-0.53
51 購建固定資產	1,400,000	1,392,625	-7,375	-0.53
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	995,111	-4,889	-0.49
514 購置機械及設備	400,000	64,548	-335,452	-83.86
516 購置雜項設備		332,966	332,966	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	15,588	-1,412	-8.31
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		4,358	4,358	
661 行政規費與強制費		650	650	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
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	1,101,000	1,032,121	-68,879	-6.26
91 其他支出		1,032,121	1,032,121	
91Y 其他		1,032,121	1,032,121	
合 計	88,907,000	85,307,691	-3,599,309	-4.05