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9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	68,477,127	-8,393,873	-10.92
11 正式員額薪資		43,509,402	43,509,402	
113 職員薪金		42,779,202	42,779,202	
114 工員工資		730,200	730,200	
12 聘僱及兼職人員薪資		772,686	772,686	
121 聘用人員薪金		433,733	433,733	
124 兼職人員酬金		338,953	338,953	
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		4,762,985	4,762,985	
161 職員退休及離職金		4,743,591	4,743,591	
162 工員退休及離職金		19,394	19,394	
18 福利費		4,191,998	4,191,998	
181 分擔員工保險費		3,990,076	3,990,076	
183 傷病醫藥費		25,500	25,500	
18Y 其他福利費		176,422	176,422	
2 服務費用	6,663,000	4,250,536	-2,412,464	-36.21
21 水電費		548,744	548,744	
212 工作場所電費		439,270	439,270	
214 工作場所水費		109,474	109,474	
22 郵電費		28,373	28,373	
221 郵費		3,135	3,135	
222 電話費		25,238	25,238	

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9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		213,985	213,985	
231 國內旅費		6,600	6,600	
235 貨物運費		207,385	207,385	
25 修理保養及保固費		902,557	902,557	
254 其他建築修護費		549,910	549,910	
255 機械及設備修護費		37,400	37,400	
256 交通及運輸設備修護費		10,045	10,045	
257 雜項設備修護費		305,202	305,202	
26 保險費		1,348	1,348	
264 交通及運輸設備保險費		1,348	1,348	
27 一般服務費		2,445,721	2,445,721	
279 外包費		386,135	386,135	
27D 計時與計件人員酬金		2,059,586	2,059,586	
28 專業服務費		109,808	109,808	
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		59,808	59,808	
3 材料及用品費	2,729,000	1,604,711	-1,124,289	-41.20
31 使用材料費		364	364	
312 燃料		364	364	
32 用品消耗		1,604,347	1,604,347	
321 辦公（事務）用品		141,592	141,592	
322 報章雜誌		40,800	40,800	
326 食品		1,421,955	1,421,955	
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114年9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	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	575,574	-525,426	-47.72
91 其他支出		575,574	575,574	
91Y 其他		575,574	575,574	
合 計	88,907,000	76,441,613	-12,465,387	-14.02