

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111年10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       | 68,439,000 | 59,637,141 | -8,801,859 | -12.86 |
| 11 正式員額薪資    | 46,083,000 | 39,545,161 | -6,537,839 | -14.19 |
| 113 職員薪金     | 44,483,000 | 38,799,548 | -5,683,452 | -12.78 |
| 114 工員工資     | 1,600,000  | 745,613    | -854,387   | -53.40 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 600,000    | 622,736    | 22,736     | 3.79   |
| 124 兼職人員酬金   | 600,000    | 622,736    | 22,736     | 3.79   |
| 13 超時工作報酬    | 831,000    | 866,608    | 35,608     | 4.28   |
| 131 加班費      | 831,000    | 866,608    | 35,608     | 4.28   |
| 15 獎金        | 11,200,000 | 11,515,478 | 315,478    | 2.82   |
| 151 考績獎金     | 5,400,000  | 5,976,065  | 576,065    | 10.67  |
| 152 年終獎金     | 5,800,000  | 5,539,413  | -260,587   | -4.49  |
| 16 退休及卹償金    | 4,628,000  | 3,669,931  | -958,069   | -20.70 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,808,000  | 3,444,171  | -363,829   | -9.55  |
| 162 工員退休及離職金 | 820,000    | 225,760    | -594,240   | -72.47 |
| 18 福利費       | 5,097,000  | 3,417,227  | -1,679,773 | -32.96 |
| 181 分擔員工保險費  | 4,761,000  | 2,980,961  | -1,780,039 | -37.39 |
| 18Y 其他福利費    | 336,000    | 436,266    | 100,266    | 29.84  |
| 2 服務費用       | 3,049,000  | 2,234,490  | -814,510   | -26.71 |
| 21 水電費       | 752,000    | 454,366    | -297,634   | -39.58 |
| 212 工作場所電費   | 586,000    | 372,335    | -213,665   | -36.46 |
| 214 工作場所水費   | 166,000    | 82,031     | -83,969    | -50.58 |
| 22 郵電費       | 38,000     | 28,698     | -9,302     | -24.48 |
| 221 郵費       | 4,000      | 3,273      | -727       | -18.18 |
| 222 電話費      | 34,000     | 25,425     | -8,575     | -25.22 |
| 23 旅運費       | 15,000     | 7,500      | -7,500     | -50.00 |
| 231 國內旅費     | 15,000     | 7,500      | -7,500     | -50.00 |

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111年10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       | %       |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 7,000     |           | -7,000   | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費           | 7,000     |           | -7,000   | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費          | 542,000   | 521,305   | -20,695  | -3.82   |
| 254 其他建築修護費          | 320,000   | 359,407   | 39,407   | 12.31   |
| 255 機械及設備修護費         | 86,000    | 54,375    | -31,625  | -36.77  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 51,000    | 14,650    | -36,350  | -71.27  |
| 257 雜項設備修護費          | 85,000    | 92,873    | 7,873    | 9.26    |
| 26 保險費               | 6,000     | 1,908     | -4,092   | -68.20  |
| 264 交通及運輸設備保險費       | 2,000     |           | -2,000   | -100.00 |
| 26Y 其他保險費            | 4,000     | 1,908     | -2,092   | -52.30  |
| 27 一般服務費             | 1,501,000 | 1,107,783 | -393,217 | -26.20  |
| 279 外包費              | 760,000   | 531,300   | -228,700 | -30.09  |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 741,000   | 576,483   | -164,517 | -22.20  |
| 28 專業服務費             | 116,000   | 66,594    | -49,406  | -42.59  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6,000     |           | -6,000   | -100.00 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 20,000    | 18,000    | -2,000   | -10.00  |
| 28Y 其他專業服務費          | 90,000    | 48,594    | -41,406  | -46.01  |
| 29 公共關係費             | 72,000    | 46,336    | -25,664  | -35.64  |
| 291 公共關係費            | 72,000    | 46,336    | -25,664  | -35.64  |
| 3 材料及用品費             | 388,000   | 163,136   | -224,864 | -57.95  |
| 31 使用材料費             | 44,000    | 6,743     | -37,257  | -84.68  |
| 312 燃料               | 24,000    | 6,743     | -17,257  | -71.90  |
| 315 設備零件             | 20,000    |           | -20,000  | -100.00 |
| 32 用品消耗              | 344,000   | 156,393   | -187,607 | -54.54  |
| 321 辦公(事務)用品         | 337,000   | 149,393   | -187,607 | -55.67  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)    | 7,000     | 7,000     |          | 0.00    |

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111年10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          | %      |
| 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               | 90,000     | 89,452     | -548        | -0.61  |
| 411 一般土地租金             | 90,000     | 89,452     | -548        | -0.61  |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 18,000     | 17,410     | -590        | -3.28  |
| 64 消費與行為稅              | 12,000     | 11,230     | -770        | -6.42  |
| 646 使用牌照稅              | 12,000     | 11,230     | -770        | -6.42  |
| 66 規費                  | 6,000      | 6,180      | 180         | 3.00   |
| 663 汽車燃料使用費            | 6,000      | 6,180      | 180         | 3.00   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 36,000     | 36,000     |             | 0.00   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 36,000     | 36,000     |             | 0.00   |
| 744 慰問、照護及濟助金          | 36,000     | 36,000     |             | 0.00   |
| 9 其他                   | 771,000    | 272,489    | -498,511    | -64.66 |
| 91 其他支出                | 771,000    | 272,489    | -498,511    | -64.66 |
| 91Y 其他                 | 771,000    | 272,489    | -498,511    | -64.66 |
| 合 計                    | 72,791,000 | 62,450,118 | -10,340,882 | -14.21 |