

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112年3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	62,110,000	24,480,400	-37,629,600	-60.59
11 正式員額薪資	39,482,000	15,459,244	-24,022,756	-60.84
113 職員薪金	37,882,000	15,193,724	-22,688,276	-59.89
114 工員工資	1,600,000	265,520	-1,334,480	-83.41
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	273,549	-326,451	-54.41
124 兼職人員酬金	600,000	273,549	-326,451	-54.41
13 超時工作報酬	831,000		-831,000	-100.00
131 加班費	831,000		-831,000	-100.00
15 獎金	11,600,000	6,574,210	-5,025,790	-43.33
151 考績獎金	5,800,000	478,425	-5,321,575	-91.75
152 年終獎金	5,800,000	6,095,785	295,785	5.10
16 退休及卹償金	4,500,000	1,302,555	-3,197,445	-71.05
161 職員退休及離職金	4,000,000	1,261,167	-2,738,833	-68.47
162 工員退休及離職金	500,000	41,388	-458,612	-91.72
18 福利費	5,097,000	870,842	-4,226,158	-82.91
181 分擔員工保險費	4,761,000	798,620	-3,962,380	-83.23
18Y 其他福利費	336,000	72,222	-263,778	-78.51
2 服務費用	3,361,000	738,922	-2,622,078	-78.01
21 水電費	963,000	234,218	-728,782	-75.68
212 工作場所電費	824,000	184,288	-639,712	-77.63
214 工作場所水費	139,000	49,930	-89,070	-64.08
22 郵電費	38,000		-38,000	-100.00
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	34,000		-34,000	-100.00
23 旅運費	15,000		-15,000	-100.00
231 國內旅費	15,000		-15,000	-100.00

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112年3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	544,000	112,918	-431,082	-79.24
254 其他建築修護費	320,000	101,168	-218,832	-68.39
255 機械及設備修護費	88,000		-88,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	51,000		-51,000	-100.00
257 雜項設備修護費	85,000	11,750	-73,250	-86.18
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00
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		-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,576,000	376,834	-1,199,166	-76.09
279 外包費	798,000	118,263	-679,737	-85.18
27D 計時與計件人員酬金	778,000	258,571	-519,429	-66.76
28 專業服務費	140,000	14,952	-125,048	-89.32
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	44,000		-44,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	14,952	-75,048	-83.39
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	476,000	55,805	-420,195	-88.28
31 使用材料費	45,000		-45,000	-100.00
312 燃料	25,000		-25,000	-100.00
315 設備零件	20,000		-20,000	-100.00
32 用品消耗	431,000	55,805	-375,195	-87.05
321 辦公(事務)用品	337,000	55,805	-281,195	-83.44
322 報章雜誌	65,000		-65,000	-100.00

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112年3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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,000		-7,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	22,000		-22,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000		-90,000	-100.00
41 地租及水租	90,000		-90,000	-100.00
411 一般土地租金	90,000		-90,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
64 消費與行為稅	12,000		-12,000	-100.00
646 使用牌照稅	12,000		-12,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	36,000	12,000	-24,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	12,000	-24,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	36,000	12,000	-24,000	-66.67
9 其他	1,058,000	27,818	-1,030,182	-97.37
91 其他支出	1,058,000	27,818	-1,030,182	-97.37
91Y 其他	1,058,000	27,818	-1,030,182	-97.37
合計	67,149,000	25,314,945	-41,834,055	-62.30