

# 基隆市地方教育發展基金－基隆市深澳國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114年8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       | 61,024,000 | 43,462,573 | -17,561,427 | -28.78  |
| 11 正式員額薪資    | 40,836,000 | 31,028,746 | -9,807,254  | -24.02  |
| 113 職員薪金     | 39,936,000 | 30,346,726 | -9,589,274  | -24.01  |
| 114 工員工資     | 900,000    | 682,020    | -217,980    | -24.22  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,005,000  | 552,835    | -452,165    | -44.99  |
| 124 兼職人員酬金   | 1,005,000  | 552,835    | -452,165    | -44.99  |
| 13 加(夜)班費    | 1,215,000  | 975,880    | -239,120    | -19.68  |
| 131 延長工時加班費  | 14,000     |            | -14,000     | -100.00 |
| 134 未休假加班費   | 1,201,000  | 975,880    | -225,120    | -18.74  |
| 15 獎金        | 10,018,000 | 5,394,959  | -4,623,041  | -46.15  |
| 151 考績獎金     | 4,919,000  | 539,460    | -4,379,540  | -89.03  |
| 152 年終獎金     | 5,099,000  | 4,855,499  | -243,501    | -4.78   |
| 16 退休及卹償金    | 3,780,000  | 2,707,247  | -1,072,753  | -28.38  |
| 161 職員退休及離職金 | 3,672,000  | 2,671,541  | -1,000,459  | -27.25  |
| 162 工員退休及離職金 | 108,000    | 35,706     | -72,294     | -66.94  |
| 18 福利費       | 4,170,000  | 2,802,906  | -1,367,094  | -32.78  |
| 181 分擔員工保險費  | 3,686,000  | 2,530,685  | -1,155,315  | -31.34  |
| 183 傷病醫藥費    | 100,000    | 28,000     | -72,000     | -72.00  |
| 18Y 其他福利費    | 384,000    | 244,221    | -139,779    | -36.40  |
| 2 服務費用       | 2,689,000  | 1,260,475  | -1,428,525  | -53.12  |
| 21 水電費       | 924,000    | 488,920    | -435,080    | -47.09  |
| 212 工作場所電費   | 864,000    | 459,549    | -404,451    | -46.81  |
| 214 工作場所水費   | 60,000     | 29,371     | -30,629     | -51.05  |
| 22 郵電費       | 49,000     | 20,253     | -28,747     | -58.67  |
| 221 郵費       | 8,000      | 4,512      | -3,488      | -43.60  |
| 222 電話費      | 41,000     | 15,741     | -25,259     | -61.61  |

# 基隆市地方教育發展基金－基隆市深澳國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114年8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                     | 6,000   | 3,330   | -2,670   | -44.50  |
| 231  | 國內旅費                    | 6,000   | 3,330   | -2,670   | -44.50  |
| 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                | 613,000 | 209,285 | -403,715 | -65.86  |
| 252  | 一般房屋修護費                 | 200,000 | 83,205  | -116,795 | -58.40  |
| 255  | 機械及設備修護費                | 310,000 | 79,880  | -230,120 | -74.23  |
| 257  | 雜項設備修護費                 | 103,000 | 46,200  | -56,800  | -55.15  |
| 27   | 一般服務費                   | 870,000 | 417,081 | -452,919 | -52.06  |
| 279  | 外包費                     | 870,000 | 417,081 | -452,919 | -52.06  |
| 28   | 專業服務費                   | 148,000 | 79,606  | -68,394  | -46.21  |
| 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            | 52,000  | 35,100  | -16,900  | -32.50  |
| 28Y  | 其他專業服務費                 | 90,000  | 44,506  | -45,494  | -50.55  |
| 29   | 公共關係費                   | 72,000  | 42,000  | -30,000  | -41.67  |
| 291  | 公共關係費                   | 72,000  | 42,000  | -30,000  | -41.67  |
| 3    | 材料及用品費                  | 443,000 | 174,639 | -268,361 | -60.58  |
| 31   | 使用材料費                   | 6,000   |         | -6,000   | -100.00 |
| 315  | 設備零件                    | 6,000   |         | -6,000   | -100.00 |
| 32   | 用品消耗                    | 437,000 | 174,639 | -262,361 | -60.04  |
| 321  | 辦公（事務）用品                | 333,000 | 155,275 | -177,725 | -53.37  |
| 322  | 報章雜誌                    | 49,000  |         | -49,000  | -100.00 |
| 328  | 醫療用品（非醫療院所使用）           | 5,000   | 5,764   | 764      | 15.28   |
| 32Y  | 其他用品消耗                  | 50,000  | 13,600  | -36,400  | -72.80  |
| 7    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000  | 8,000   | -4,000   | -33.33  |
| 74   | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 12,000  | 8,000   | -4,000   | -33.33  |

# 基隆市地方教育發展基金－基隆市深澳國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114年8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          | %      |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 12,000     | 8,000      | -4,000      | -33.33 |
| 9 其他          | 507,000    | 303,418    | -203,582    | -40.15 |
| 91 其他支出       | 507,000    | 303,418    | -203,582    | -40.15 |
| 91Y 其他        | 507,000    | 303,418    | -203,582    | -40.15 |
| 合 計           | 64,675,000 | 45,209,105 | -19,465,895 | -30.10 |