

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110年7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 | 42,280,000 | 26,495,065 | -15,784,935 | -37.33 |
| 11 正式員額薪資 | 29,032,000 | 18,995,006 | -10,036,994 | -34.57 |
| 113 職員薪金 | 27,845,000 | 18,464,846 | -9,380,154 | -33.69 |
| 114 工員工資 | 1,187,000 | 530,160 | -656,840 | -55.34 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 966,000 | 359,775 | -606,225 | -62.76 |
| 124 兼職人員酬金 | 966,000 | 359,775 | -606,225 | -62.76 |
| 13 超時工作報酬 | 450,000 | | -450,000 | -100.00 |
| 131 加班費 | 450,000 | | -450,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 6,500,000 | 3,967,008 | -2,532,992 | -38.97 |
| 151 考績獎金 | 3,100,000 | 453,421 | -2,646,579 | -85.37 |
| 152 年終獎金 | 3,400,000 | 3,513,587 | 113,587 | 3.34 |
| 16 退休及卹償金 | 2,385,000 | 1,530,194 | -854,806 | -35.84 |
| 161 職員退休及離職金 | 2,200,000 | 1,359,910 | -840,090 | -38.19 |
| 162 工員退休及離職金 | 185,000 | 170,284 | -14,716 | -7.95 |
| 18 福利費 | 2,947,000 | 1,643,082 | -1,303,918 | -44.25 |
| 181 分擔員工保險費 | 2,675,000 | 1,580,450 | -1,094,550 | -40.92 |
| 18Y 其他福利費 | 272,000 | 62,632 | -209,368 | -76.97 |
| 2 服務費用 | 2,527,000 | 1,183,819 | -1,343,181 | -53.15 |
| 21 水電費 | 693,000 | 307,019 | -385,981 | -55.70 |
| 212 工作場所電費 | 633,000 | 271,659 | -361,341 | -57.08 |
| 214 工作場所水費 | 60,000 | 35,360 | -24,640 | -41.07 |
| 22 郵電費 | 73,000 | 25,528 | -47,472 | -65.03 |
| 221 郵費 | 13,000 | 3,500 | -9,500 | -73.08 |
| 222 電話費 | 60,000 | 22,028 | -37,972 | -63.29 |
| 23 旅運費 | 6,000 | 4,020 | -1,980 | -33.00 |
| 231 國內旅費 | 6,000 | 4,020 | -1,980 | -33.00 |

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110年7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 | 375,000 | 166,008 | -208,992 | -55.73 |
| 252 一般房屋修護費 | 82,000 | 34,770 | -47,230 | -57.60 |
| 255 機械及設備修護費 | 87,000 | 39,320 | -47,680 | -54.80 |
| 257 雜項設備修護費 | 206,000 | 91,918 | -114,082 | -55.38 |
| 27 一般服務費 | 1,177,000 | 603,996 | -573,004 | -48.68 |
| 279 外包費 | 921,000 | 459,996 | -461,004 | -50.05 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 256,000 | 144,000 | -112,000 | -43.75 |
| 28 專業服務費 | 124,000 | 77,248 | -46,752 | -37.70 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 50,000 | 35,100 | -14,900 | -29.80 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 70,000 | 38,148 | -31,852 | -45.50 |
| 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 | 317,000 | 147,637 | -169,363 | -53.43 |
| 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 | 311,000 | 147,637 | -163,363 | -52.53 |
| 321 辦公(事務)用品 | 266,000 | 142,067 | -123,933 | -46.59 |
| 322 報章雜誌 | 35,000 | | -35,000 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 10,000 | 5,570 | -4,430 | -44.30 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 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 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 12,000 | 8,000 | -4,000 | -33.33 |
| 9 其他 | 360,000 | 182,225 | -177,775 | -49.38 |

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110年7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 | % |
| 91 其他支出 | 360,000 | 182,225 | -177,775 | -49.38 |
| 91Y 其他 | 360,000 | 182,225 | -177,775 | -49.38 |
| 合 計 | 45,496,000 | 28,016,746 | -17,479,254 | -38.42 |