

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	42,280,000	30,723,848	-11,556,152	-27.33
11 正式員額薪資	29,032,000	22,066,780	-6,965,220	-23.99
113 職員薪金	27,845,000	21,470,350	-6,374,650	-22.89
114 工員工資	1,187,000	596,430	-590,570	-49.75
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	387,375	-578,625	-59.90
124 兼職人員酬金	966,000	387,375	-578,625	-59.90
13 超時工作報酬	450,000	591,928	141,928	31.54
131 加班費	450,000	591,928	141,928	31.54
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	1,749,843	-635,157	-26.63
161 職員退休及離職金	2,200,000	1,565,862	-634,138	-28.82
162 工員退休及離職金	185,000	183,981	-1,019	-0.55
18 福利費	2,947,000	1,960,914	-986,086	-33.46
181 分擔員工保險費	2,675,000	1,792,089	-882,911	-33.01
18Y 其他福利費	272,000	168,825	-103,175	-37.93
2 服務費用	2,527,000	1,369,460	-1,157,540	-45.81
21 水電費	693,000	340,099	-352,901	-50.92
212 工作場所電費	633,000	304,739	-328,261	-51.86
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	%
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	235,545	-139,455	-37.19
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	64,820	-22,180	-25.49
257 雜項設備修護費	206,000	135,955	-70,045	-34.00
27 一般服務費	1,177,000	680,662	-496,338	-42.17
279 外包費	921,000	536,662	-384,338	-41.73
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	83,606	-40,394	-32.58
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	44,506	-25,494	-36.42
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	157,737	-159,263	-50.24
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	157,737	-153,263	-49.28
321 辦公(事務)用品	266,000	152,167	-113,833	-42.79
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	%
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	32,441,270	-13,054,730	-28.69