

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9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	36,739,815	-5,540,185	-13.10
11 正式員額薪資	29,032,000	25,022,495	-4,009,505	-13.81
113 職員薪金	27,845,000	24,359,795	-3,485,205	-12.52
114 工員工資	1,187,000	662,700	-524,300	-44.17
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	414,975	-551,025	-57.04
124 兼職人員酬金	966,000	414,975	-551,025	-57.04
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	6,515,273	15,273	0.23
151 考績獎金	3,100,000	3,001,686	-98,314	-3.17
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	1,978,692	-406,308	-17.04
161 職員退休及離職金	2,200,000	1,771,814	-428,186	-19.46
162 工員退休及離職金	185,000	206,878	21,878	11.83
18 福利費	2,947,000	2,216,452	-730,548	-24.79
181 分擔員工保險費	2,675,000	2,047,627	-627,373	-23.45
18Y 其他福利費	272,000	168,825	-103,175	-37.93
2 服務費用	2,527,000	1,584,238	-942,762	-37.31
21 水電費	693,000	387,063	-305,937	-44.15
212 工作場所電費	633,000	344,705	-288,295	-45.54
214 工作場所水費	60,000	42,358	-17,642	-29.40
22 郵電費	73,000	30,598	-42,402	-58.08
221 郵費	13,000	4,500	-8,500	-65.38
222 電話費	60,000	26,098	-33,902	-56.50
23 旅運費	6,000	4,665	-1,335	-22.25
231 國內旅費	6,000	4,665	-1,335	-22.25

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9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	266,620	-108,380	-28.90
252 一般房屋修護費	82,000	42,770	-39,230	-47.84
255 機械及設備修護費	87,000	75,595	-11,405	-13.11
257 雜項設備修護費	206,000	148,255	-57,745	-28.03
27 一般服務費	1,177,000	805,328	-371,672	-31.58
279 外包費	921,000	613,328	-307,672	-33.41
27D 計時與計件人員酬金	256,000	192,000	-64,000	-25.00
28 專業服務費	124,000	89,964	-34,036	-27.45
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	50,864	-19,136	-27.34
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	193,904	-123,096	-38.83
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	193,904	-117,096	-37.65
321 辦公(事務)用品	266,000	186,951	-79,049	-29.72
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	6,953	-3,047	-30.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	360,000	231,815	-128,185	-35.61

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110年9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	231,815	-128,185	-35.61
91Y 其他	360,000	231,815	-128,185	-35.61
合 計	45,496,000	38,761,772	-6,734,228	-14.80