

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11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	40,957,724	-1,322,276	-3.13
11 正式員額薪資	29,032,000	27,946,683	-1,085,317	-3.74
113 職員薪金	27,845,000	27,151,443	-693,557	-2.49
114 工員工資	1,187,000	795,240	-391,760	-33.00
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	536,006	-429,994	-44.51
124 兼職人員酬金	966,000	536,006	-429,994	-44.51
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	2,481,464	96,464	4.04
161 職員退休及離職金	2,200,000	2,198,778	-1,222	-0.06
162 工員退休及離職金	185,000	282,686	97,686	52.80
18 福利費	2,947,000	2,886,370	-60,630	-2.06
181 分擔員工保險費	2,675,000	2,650,070	-24,930	-0.93
18Y 其他福利費	272,000	236,300	-35,700	-13.13
2 服務費用	2,527,000	2,078,916	-448,084	-17.73
21 水電費	693,000	528,529	-164,471	-23.73
212 工作場所電費	633,000	475,337	-157,663	-24.91
214 工作場所水費	60,000	53,192	-6,808	-11.35
22 郵電費	73,000	42,569	-30,431	-41.69
221 郵費	13,000	5,530	-7,470	-57.46
222 電話費	60,000	37,039	-22,961	-38.27
23 旅運費	6,000	6,000		0.00
231 國內旅費	6,000	6,000		0.00

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11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	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86
25 修理保養及保固費	375,000	362,178	-12,822	-3.42
252 一般房屋修護費	82,000	80,770	-1,230	-1.50
255 機械及設備修護費	87,000	83,095	-3,905	-4.49
257 雜項設備修護費	206,000	198,313	-7,687	-3.73
27 一般服務費	1,177,000	1,022,660	-154,340	-13.11
279 外包費	921,000	766,660	-154,340	-16.76
27D 計時與計件人員酬金	256,000	256,000		0.00
28 專業服務費	124,000	110,180	-13,820	-11.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	42,600	-7,400	-14.80
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,000		0.00
28Y 其他專業服務費	70,000	63,580	-6,420	-9.17
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	270,388	-46,612	-14.70
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	270,388	-40,612	-13.06
321 辦公(事務)用品	266,000	225,730	-40,270	-15.14
322 報章雜誌	35,000	35,100	100	0.29
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	9,558	-442	-4.42
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	388,615	28,615	7.95

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11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	388,615	28,615	7.95
91Y 其他	360,000	388,615	28,615	7.95
合 計	45,496,000	43,707,643	-1,788,357	-3.93