

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111年1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	46,280,000	10,476,926	-35,803,074	-77.36
11 正式員額薪資	33,032,000	5,758,825	-27,273,175	-82.57
113 職員薪金	31,845,000	5,626,285	-26,218,715	-82.33
114 工員工資	1,187,000	132,540	-1,054,460	-88.83
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	41,040	-924,960	-95.75
124 兼職人員酬金	966,000	41,040	-924,960	-95.75
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	4,384,086	-2,115,914	-32.55
151 考績獎金	3,100,000	115,353	-2,984,647	-96.28
152 年終獎金	3,400,000	4,268,733	868,733	25.55
16 退休及卹償金	2,385,000	229,825	-2,155,175	-90.36
161 職員退休及離職金	2,200,000	225,849	-1,974,151	-89.73
162 工員退休及離職金	185,000	3,976	-181,024	-97.85
18 福利費	2,947,000	63,150	-2,883,850	-97.86
181 分擔員工保險費	2,675,000	63,150	-2,611,850	-97.64
18Y 其他福利費	272,000		-272,000	-100.00
2 服務費用	2,692,000	106,693	-2,585,307	-96.04
21 水電費	693,000	99,193	-593,807	-85.69
212 工作場所電費	633,000	86,325	-546,675	-86.36
214 工作場所水費	60,000	12,868	-47,132	-78.55
22 郵電費	54,000		-54,000	-100.00
221 郵費	13,000		-13,000	-100.00
222 電話費	41,000		-41,000	-100.00
23 旅運費	6,000		-6,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-100.00

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111年1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	523,000		-523,000	-100.00
252 一般房屋修護費	153,000		-153,000	-100.00
255 機械及設備修護費	193,000		-193,000	-100.00
257 雜項設備修護費	177,000		-177,000	-100.00
27 一般服務費	1,185,000		-1,185,000	-100.00
279 外包費	927,000		-927,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	258,000		-258,000	-100.00
28 專業服務費	152,000	7,500	-144,500	-95.07
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	7,500	-44,500	-85.58
28A 電腦軟體服務費	4,000		-4,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
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	323,000		-323,000	-100.00
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	317,000		-317,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	246,000		-246,000	-100.00
322 報章雜誌	41,000		-41,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000		-10,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67

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111年1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	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	442,000	42,000	-400,000	-90.50
91 其他支出	442,000	42,000	-400,000	-90.50
91Y 其他	442,000	42,000	-400,000	-90.50
合計	49,749,000	10,629,619	-39,119,381	-78.63