

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3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	18,242,914	-28,037,086	-60.58
11 正式員額薪資	33,032,000	11,846,386	-21,185,614	-64.14
113 職員薪金	31,845,000	11,570,546	-20,274,454	-63.67
114 工員工資	1,187,000	275,840	-911,160	-76.76
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	111,550	-854,450	-88.45
124 兼職人員酬金	966,000	111,550	-854,450	-88.45
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	4,780,664	-1,719,336	-26.45
151 考績獎金	3,100,000	511,931	-2,588,069	-83.49
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	789,068	-1,595,932	-66.92
161 職員退休及離職金	2,200,000	705,156	-1,494,844	-67.95
162 工員退休及離職金	185,000	83,912	-101,088	-54.64
18 福利費	2,947,000	715,246	-2,231,754	-75.73
181 分擔員工保險費	2,675,000	715,246	-1,959,754	-73.26
18Y 其他福利費	272,000		-272,000	-100.00
2 服務費用	2,692,000	496,980	-2,195,020	-81.54
21 水電費	693,000	188,434	-504,566	-72.81
212 工作場所電費	633,000	164,522	-468,478	-74.01
214 工作場所水費	60,000	23,912	-36,088	-60.15
22 郵電費	54,000	6,418	-47,582	-88.11
221 郵費	13,000	1,000	-12,000	-92.31
222 電話費	41,000	5,418	-35,582	-86.79
23 旅運費	6,000	1,140	-4,860	-81.00
231 國內旅費	6,000	1,140	-4,860	-81.00

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3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	79,000	-444,000	-84.89
252 一般房屋修護費	153,000	71,000	-82,000	-53.59
255 機械及設備修護費	193,000	5,000	-188,000	-97.41
257 雜項設備修護費	177,000	3,000	-174,000	-98.31
27 一般服務費	1,185,000	197,772	-987,228	-83.31
279 外包費	927,000	161,700	-765,300	-82.56
27D 計時與計件人員酬金	258,000	36,072	-221,928	-86.02
28 專業服務費	152,000	24,216	-127,784	-84.07
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	0.00	0.00
28Y 其他專業服務費	90,000	12,716	-77,284	-85.87
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	28,621	-294,379	-91.14
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	28,621	-288,379	-90.97
321 辦公(事務)用品	246,000	25,616	-220,384	-89.59
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	3,005	-6,995	-69.95
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3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	69,055	-372,945	-84.38
91 其他支出	442,000	69,055	-372,945	-84.38
91Y 其他	442,000	69,055	-372,945	-84.38
合計	49,749,000	18,841,570	-30,907,430	-62.13