

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4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	21,438,813	-24,841,187	-53.68
11 正式員額薪資	33,032,000	14,582,412	-18,449,588	-55.85
113 職員薪金	31,845,000	14,237,612	-17,607,388	-55.29
114 工員工資	1,187,000	344,800	-842,200	-70.95
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	197,387	-768,613	-79.57
124 兼職人員酬金	966,000	197,387	-768,613	-79.57
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	4,530,689	-1,969,311	-30.30
151 考績獎金	3,100,000	511,931	-2,588,069	-83.49
152 年終獎金	3,400,000	4,018,758	618,758	18.20
16 退休及卹償金	2,385,000	1,064,857	-1,320,143	-55.35
161 職員退休及離職金	2,200,000	940,208	-1,259,792	-57.26
162 工員退休及離職金	185,000	124,649	-60,351	-32.62
18 福利費	2,947,000	1,063,468	-1,883,532	-63.91
181 分擔員工保險費	2,675,000	1,000,301	-1,674,699	-62.61
18Y 其他福利費	272,000	63,167	-208,833	-76.78
2 服務費用	2,692,000	742,075	-1,949,925	-72.43
21 水電費	693,000	234,117	-458,883	-66.22
212 工作場所電費	633,000	210,205	-422,795	-66.79
214 工作場所水費	60,000	23,912	-36,088	-60.15
22 郵電費	54,000	10,718	-43,282	-80.15
221 郵費	13,000	2,184	-10,816	-83.20
222 電話費	41,000	8,534	-32,466	-79.19
23 旅運費	6,000	1,935	-4,065	-67.75
231 國內旅費	6,000	1,935	-4,065	-67.75

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4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	115,509	-407,491	-77.91
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	12,700	-180,300	-93.42
257 雜項設備修護費	177,000	31,809	-145,191	-82.03
27 一般服務費	1,185,000	329,122	-855,878	-72.23
279 外包費	927,000	242,550	-684,450	-73.83
27D 計時與計件人員酬金	258,000	86,572	-171,428	-66.44
28 專業服務費	152,000	50,674	-101,326	-66.66
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	27,600	-24,400	-46.92
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	19,074	-70,926	-78.81
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	50,477	-272,523	-84.37
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	50,477	-266,523	-84.08
321 辦公(事務)用品	246,000	41,893	-204,107	-82.97
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	8,584	-1,416	-14.16
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4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	77,277	-364,723	-82.52
91 其他支出	442,000	77,277	-364,723	-82.52
91Y 其他	442,000	77,277	-364,723	-82.52
合計	49,749,000	22,312,642	-27,436,358	-55.15