

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5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 | 24,999,246 | -21,280,754 | -45.98 |
| 11 正式員額薪資 | 33,032,000 | 17,500,494 | -15,531,506 | -47.02 |
| 113 職員薪金 | 31,845,000 | 17,086,734 | -14,758,266 | -46.34 |
| 114 工員工資 | 1,187,000 | 413,760 | -773,240 | -65.14 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 966,000 | 279,156 | -686,844 | -71.10 |
| 124 兼職人員酬金 | 966,000 | 279,156 | -686,844 | -71.10 |
| 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 | 1,340,535 | -1,044,465 | -43.79 |
| 161 職員退休及離職金 | 2,200,000 | 1,175,260 | -1,024,740 | -46.58 |
| 162 工員退休及離職金 | 185,000 | 165,275 | -19,725 | -10.66 |
| 18 福利費 | 2,947,000 | 1,348,372 | -1,598,628 | -54.25 |
| 181 分擔員工保險費 | 2,675,000 | 1,285,205 | -1,389,795 | -51.95 |
| 18Y 其他福利費 | 272,000 | 63,167 | -208,833 | -76.78 |
| 2 服務費用 | 2,692,000 | 894,968 | -1,797,032 | -66.75 |
| 21 水電費 | 693,000 | 299,802 | -393,198 | -56.74 |
| 212 工作場所電費 | 633,000 | 264,579 | -368,421 | -58.20 |
| 214 工作場所水費 | 60,000 | 35,223 | -24,777 | -41.30 |
| 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5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 | 409,972 | -775,028 | -65.40 |
| 279 外包費 | 927,000 | 323,400 | -603,600 | -65.11 |
| 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 | 57,032 | -94,968 | -62.48 |
| 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 |
| 28Y 其他專業服務費 | 90,000 | 25,432 | -64,568 | -71.74 |
| 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 | 73,783 | -249,217 | -77.16 |
| 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 | 73,783 | -243,217 | -76.72 |
| 321 辦公(事務)用品 | 246,000 | 65,199 | -180,801 | -73.50 |
| 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 | 8,000 | -4,000 | -33.33 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12,000 | 8,000 | -4,000 | -33.33 |

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5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 | 8,000 | -4,000 | -33.33 |
| 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 | 26,053,274 | -23,695,726 | -47.63 |