

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6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	28,315,926	-17,964,074	-38.82
11 正式員額薪資	33,032,000	20,144,094	-12,887,906	-39.02
113 職員薪金	31,845,000	19,661,374	-12,183,626	-38.26
114 工員工資	1,187,000	482,720	-704,280	-59.33
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	350,642	-615,358	-63.70
124 兼職人員酬金	966,000	350,642	-615,358	-63.70
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	1,616,502	-768,498	-32.22
161 職員退休及離職金	2,200,000	1,410,312	-789,688	-35.89
162 工員退休及離職金	185,000	206,190	21,190	11.45
18 福利費	2,947,000	1,673,999	-1,273,001	-43.20
181 分擔員工保險費	2,675,000	1,571,502	-1,103,498	-41.25
18Y 其他福利費	272,000	102,497	-169,503	-62.32
2 服務費用	2,692,000	1,054,828	-1,637,172	-60.82
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	19,870	-34,130	-63.20
221 郵費	13,000	3,696	-9,304	-71.57
222 電話費	41,000	16,174	-24,826	-60.55
23 旅運費	6,000	2,655	-3,345	-55.75
231 國內旅費	6,000	2,655	-3,345	-55.75

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6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	127,789	-395,211	-75.57
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	24,980	-168,020	-87.06
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	541,322	-643,678	-54.32
279 外包費	927,000	404,250	-522,750	-56.39
27D 計時與計件人員酬金	258,000	137,072	-120,928	-46.87
28 專業服務費	152,000	63,390	-88,610	-58.30
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	31,790	-58,210	-64.68
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	100,074	-222,926	-69.02
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	100,074	-216,926	-68.43
321 辦公(事務)用品	246,000	91,490	-154,510	-62.81
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6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	90,548	-351,452	-79.51
91 其他支出	442,000	90,548	-351,452	-79.51
91Y 其他	442,000	90,548	-351,452	-79.51
合計	49,749,000	29,569,376	-20,179,624	-40.56