

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8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	36,369,560	-9,910,440	-21.41
11 正式員額薪資	33,032,000	26,009,550	-7,022,450	-21.26
113 職員薪金	31,845,000	25,388,910	-6,456,090	-20.27
114 工員工資	1,187,000	620,640	-566,360	-47.71
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	442,862	-523,138	-54.16
124 兼職人員酬金	966,000	442,862	-523,138	-54.16
13 超時工作報酬	450,000	873,136	423,136	94.03
131 加班費	450,000	873,136	423,136	94.03
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	2,151,984	-233,016	-9.77
161 職員退休及離職金	2,200,000	1,881,586	-318,414	-14.47
162 工員退休及離職金	185,000	270,398	85,398	46.16
18 福利費	2,947,000	2,361,339	-585,661	-19.87
181 分擔員工保險費	2,675,000	2,105,515	-569,485	-21.29
18Y 其他福利費	272,000	255,824	-16,176	-5.95
2 服務費用	2,692,000	1,281,261	-1,410,739	-52.40
21 水電費	693,000	327,861	-365,139	-52.69
212 工作場所電費	633,000	283,222	-349,778	-55.26
214 工作場所水費	60,000	44,639	-15,361	-25.60
22 郵電費	54,000	24,478	-29,522	-54.67
221 郵費	13,000	3,696	-9,304	-71.57
222 電話費	41,000	20,782	-20,218	-49.31
23 旅運費	6,000	3,405	-2,595	-43.25
231 國內旅費	6,000	3,405	-2,595	-43.25

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8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	138,889	-384,111	-73.44
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	29,280	-163,720	-84.83
257 雜項設備修護費	177,000	38,609	-138,391	-78.19
27 一般服務費	1,185,000	703,022	-481,978	-40.67
279 外包費	927,000	565,950	-361,050	-38.95
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	83,606	-68,394	-45.00
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	35,100	-16,900	-32.50
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	44,506	-45,494	-50.55
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	125,040	-197,960	-61.29
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	125,040	-191,960	-60.56
321 辦公(事務)用品	246,000	107,452	-138,548	-56.32
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	9,988	-12	-0.12
32Y 其他用品消耗	20,000	7,600	-12,400	-62.00
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8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	112,762	-329,238	-74.49
91 其他支出	442,000	112,762	-329,238	-74.49
91Y 其他	442,000	112,762	-329,238	-74.49
合計	49,749,000	37,896,623	-11,852,377	-23.82