

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9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	42,960,880	-3,319,120	-7.17
11 正式員額薪資	33,032,000	29,008,746	-4,023,254	-12.18
113 職員薪金	31,845,000	28,319,146	-3,525,854	-11.07
114 工員工資	1,187,000	689,600	-497,400	-41.90
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	470,902	-495,098	-51.25
124 兼職人員酬金	966,000	470,902	-495,098	-51.25
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	7,480,884	980,884	15.09
151 考績獎金	3,100,000	3,462,126	362,126	11.68
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	2,480,676	95,676	4.01
161 職員退休及離職金	2,200,000	2,182,135	-17,865	-0.81
162 工員退休及離職金	185,000	298,541	113,541	61.37
18 福利費	2,947,000	2,646,536	-300,464	-10.20
181 分擔員工保險費	2,675,000	2,390,712	-284,288	-10.63
18Y 其他福利費	272,000	255,824	-16,176	-5.95
2 服務費用	2,692,000	1,511,302	-1,180,698	-43.86
21 水電費	693,000	424,554	-268,446	-38.74
212 工作場所電費	633,000	373,999	-259,001	-40.92
214 工作場所水費	60,000	50,555	-9,445	-15.74
22 郵電費	54,000	31,973	-22,027	-40.79
221 郵費	13,000	4,696	-8,304	-63.88
222 電話費	41,000	27,277	-13,723	-33.47
23 旅運費	6,000	4,800	-1,200	-20.00
231 國內旅費	6,000	4,800	-1,200	-20.00

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9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	7,200	200	2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	7,200	200	2.86
25 修理保養及保固費	523,000	168,939	-354,061	-67.70
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	34,280	-158,720	-82.24
257 雜項設備修護費	177,000	63,659	-113,341	-64.03
27 一般服務費	1,185,000	783,872	-401,128	-33.85
279 外包費	927,000	646,800	-280,200	-30.23
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	89,964	-62,036	-40.81
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
28Y 其他專業服務費	90,000	50,864	-39,136	-43.48
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	155,630	-167,370	-51.82
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	155,630	-161,370	-50.91
321 辦公(事務)用品	246,000	130,542	-115,458	-46.93
322 報章雜誌	41,000	7,500	-33,500	-81.71
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	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00

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9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	12,000		0.00
9 其他	442,000	133,317	-308,683	-69.84
91 其他支出	442,000	133,317	-308,683	-69.84
91Y 其他	442,000	133,317	-308,683	-69.84
合計	49,749,000	44,773,129	-4,975,871	-10.00