

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11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	44,656,924	-1,623,076	-3.51
11 正式員額薪資	33,032,000	29,271,914	-3,760,086	-11.38
113 職員薪金	31,845,000	28,513,354	-3,331,646	-10.46
114 工員工資	1,187,000	758,560	-428,440	-36.09
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	643,426	-322,574	-33.39
124 兼職人員酬金	966,000	643,426	-322,574	-33.39
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	3,048,365	663,365	27.81
161 職員退休及離職金	2,200,000	2,692,439	492,439	22.38
162 工員退休及離職金	185,000	355,926	170,926	92.39
18 福利費	2,947,000	3,339,199	392,199	13.31
181 分擔員工保險費	2,675,000	2,993,034	318,034	11.89
18Y 其他福利費	272,000	346,165	74,165	27.27
2 服務費用	2,692,000	2,047,073	-644,927	-23.96
21 水電費	693,000	594,742	-98,258	-14.18
212 工作場所電費	633,000	535,271	-97,729	-15.44
214 工作場所水費	60,000	59,471	-529	-0.88
22 郵電費	54,000	43,447	-10,553	-19.54
221 郵費	13,000	5,696	-7,304	-56.18
222 電話費	41,000	37,751	-3,249	-7.92
23 旅運費	6,000	6,000		0.00
231 國內旅費	6,000	6,000		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11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	206,004	-316,996	-60.61
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	49,040	-143,960	-74.59
257 雜項設備修護費	177,000	85,964	-91,036	-51.43
27 一般服務費	1,185,000	1,079,500	-105,500	-8.90
279 外包費	927,000	808,500	-118,500	-12.78
27D 計時與計件人員酬金	258,000	271,000	13,000	5.04
28 專業服務費	152,000	110,180	-41,820	-27.51
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	42,600	-9,400	-18.08
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,000		0.00
28Y 其他專業服務費	90,000	63,580	-26,420	-29.36
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	224,309	-98,691	-30.55
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	224,309	-92,691	-29.24
321 辦公(事務)用品	246,000	171,704	-74,296	-30.20
322 報章雜誌	41,000	28,117	-12,883	-31.42
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	14,500	-5,500	-27.50
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11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	163,464	-278,536	-63.02
91 其他支出	442,000	163,464	-278,536	-63.02
91Y 其他	442,000	163,464	-278,536	-63.02
合計	49,749,000	47,103,770	-2,645,230	-5.32