

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12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	45,937,766	-342,234	-0.74
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	847,013	-118,987	-12.32
124 兼職人員酬金	966,000	847,013	-118,987	-12.32
13 超時工作報酬	450,000	1,036,656	586,656	130.37
131 加班費	450,000	1,036,656	586,656	130.37
15 獎金	6,500,000	7,545,534	1,045,534	16.09
151 考績獎金	3,100,000	3,526,776	426,776	13.77
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	3,354,728	969,728	40.66
161 職員退休及離職金	2,200,000	2,945,821	745,821	33.90
162 工員退休及離職金	185,000	408,907	223,907	121.03
18 福利費	2,947,000	3,881,921	934,921	31.72
181 分擔員工保險費	2,675,000	3,483,802	808,802	30.24
18Y 其他福利費	272,000	398,119	126,119	46.37
2 服務費用	2,692,000	2,720,542	28,542	1.06
21 水電費	693,000	692,471	-529	-0.08
212 工作場所電費	633,000	633,000		0.00
214 工作場所水費	60,000	59,471	-529	-0.88
22 郵電費	54,000	47,747	-6,253	-11.58
221 郵費	13,000	6,747	-6,253	-48.10
222 電話費	41,000	41,000		0.00
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12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	523,000		0.00
252 一般房屋修護費	153,000	153,000		0.00
255 機械及設備修護費	193,000	193,000		0.00
257 雜項設備修護費	177,000	177,000		0.00
27 一般服務費	1,185,000	1,241,200	56,200	4.74
279 外包費	927,000	970,200	43,200	4.66
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	130,924	-21,076	-13.87
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	50,628	-1,372	-2.64
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,000		0.00
28Y 其他專業服務費	90,000	76,296	-13,704	-15.23
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	323,000	320,606	-2,394	-0.74
31 使用材料費	6,000	6,000		0.00
315 設備零件	6,000	6,000		0.00
32 用品消耗	317,000	314,606	-2,394	-0.76
321 辦公(事務)用品	246,000	243,618	-2,382	-0.97
322 報章雜誌	41,000	41,000		0.00
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	20,000		0.00
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12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	410,178	-31,822	-7.20
91 其他支出	442,000	410,178	-31,822	-7.20
91Y 其他	442,000	410,178	-31,822	-7.20
合計	49,749,000	49,401,092	-347,908	-0.70