

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112年2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	48,903,000	14,732,960	-34,170,040	-69.87
11 正式員額薪資	33,077,000	8,727,962	-24,349,038	-73.61
113 職員薪金	32,237,000	8,521,082	-23,715,918	-73.57
114 工員工資	840,000	206,880	-633,120	-75.37
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	56,444	-909,556	-94.16
124 兼職人員酬金	966,000	56,444	-909,556	-94.16
13 超時工作報酬	1,010,000		-1,010,000	-100.00
131 加班費	1,010,000		-1,010,000	-100.00
15 獎金	7,000,000	4,834,217	-2,165,783	-30.94
151 考績獎金	3,300,000	444,835	-2,855,165	-86.52
152 年終獎金	3,700,000	4,389,382	689,382	18.63
16 退休及卹償金	3,200,000	581,144	-2,618,856	-81.84
161 職員退休及離職金	2,700,000	572,870	-2,127,130	-78.78
162 工員退休及離職金	500,000	8,274	-491,726	-98.35
18 福利費	3,650,000	533,193	-3,116,807	-85.39
181 分擔員工保險費	3,282,000	457,440	-2,824,560	-86.06
18Y 其他福利費	368,000	75,753	-292,247	-79.41
2 服務費用	2,853,000	285,229	-2,567,771	-90.00
21 水電費	775,000	51,788	-723,212	-93.32
212 工作場所電費	720,000	43,710	-676,290	-93.93
214 工作場所水費	55,000	8,078	-46,922	-85.31
22 郵電費	49,000		-49,000	-100.00
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	41,000		-41,000	-100.00
23 旅運費	6,000		-6,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-100.00

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112年2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	560,000		-560,000	-100.00
252 一般房屋修護費	190,000		-190,000	-100.00
255 機械及設備修護費	249,000		-249,000	-100.00
257 雜項設備修護費	121,000		-121,000	-100.00
27 一般服務費	1,236,000	219,583	-1,016,417	-82.23
279 外包費	965,000	83,583	-881,417	-91.34
27D 計時與計件人員酬金	271,000	136,000	-135,000	-49.82
28 專業服務費	148,000	13,858	-134,142	-90.64
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	7,500	-44,500	-85.58
28Y 其他專業服務費	90,000	6,358	-83,642	-92.94
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	415,000	8,450	-406,550	-97.96
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	409,000	8,450	-400,550	-97.93
321 辦公(事務)用品	314,000	8,450	-305,550	-97.31
322 報章雜誌	41,000		-41,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000		-4,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67

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112年2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	%
9 其他	502,000		-502,000	-100.00
91 其他支出	502,000		-502,000	-100.00
91Y 其他	502,000		-502,000	-100.00
合計	52,685,000	15,030,639	-37,654,361	-71.47