

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3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	18,265,910	-30,637,090	-62.65
11 正式員額薪資	33,077,000	11,613,546	-21,463,454	-64.89
113 職員薪金	32,237,000	11,337,706	-20,899,294	-64.83
114 工員工資	840,000	275,840	-564,160	-67.16
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	128,156	-837,844	-86.73
124 兼職人員酬金	966,000	128,156	-837,844	-86.73
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	881,092	-2,318,908	-72.47
161 職員退休及離職金	2,700,000	868,681	-1,831,319	-67.83
162 工員退休及離職金	500,000	12,411	-487,589	-97.52
18 福利費	3,650,000	808,899	-2,841,101	-77.84
181 分擔員工保險費	3,282,000	733,146	-2,548,854	-77.66
18Y 其他福利費	368,000	75,753	-292,247	-79.41
2 服務費用	2,853,000	440,189	-2,412,811	-84.57
21 水電費	775,000	101,410	-673,590	-86.91
212 工作場所電費	720,000	83,114	-636,886	-88.46
214 工作場所水費	55,000	18,296	-36,704	-66.73
22 郵電費	49,000	6,512	-42,488	-86.71
221 郵費	8,000	1,000	-7,000	-87.50
222 電話費	41,000	5,512	-35,488	-86.56
23 旅運費	6,000	1,185	-4,815	-80.25
231 國內旅費	6,000	1,185	-4,815	-80.25

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112年3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	7,700	-552,300	-98.63
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	7,700	-241,300	-96.91
257 雜項設備修護費	121,000		-121,000	-100.00
27 一般服務費	1,236,000	303,166	-932,834	-75.47
279 外包費	965,000	167,166	-797,834	-82.68
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	20,216	-127,784	-86.34
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	12,716	-77,284	-85.87
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	35,362	-379,638	-91.48
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	35,362	-373,638	-91.35
321 辦公(事務)用品	314,000	33,267	-280,733	-89.41
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	295	-3,705	-92.63
32Y 其他用品消耗	50,000	1,800	-48,200	-96.40
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3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	11,626	-490,374	-97.68
91 其他支出	502,000	11,626	-490,374	-97.68
91Y 其他	502,000	11,626	-490,374	-97.68
合計	52,685,000	18,757,087	-33,927,913	-64.40