

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4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	21,860,987	-27,042,013	-55.30
11 正式員額薪資	33,077,000	14,499,130	-18,577,870	-56.17
113 職員薪金	32,237,000	14,154,330	-18,082,670	-56.09
114 工員工資	840,000	344,800	-495,200	-58.95
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	259,097	-706,903	-73.18
124 兼職人員酬金	966,000	259,097	-706,903	-73.18
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	1,182,622	-2,017,378	-63.04
161 職員退休及離職金	2,700,000	1,166,074	-1,533,926	-56.81
162 工員退休及離職金	500,000	16,548	-483,452	-96.69
18 福利費	3,650,000	1,085,921	-2,564,079	-70.25
181 分擔員工保險費	3,282,000	1,010,168	-2,271,832	-69.22
18Y 其他福利費	368,000	75,753	-292,247	-79.41
2 服務費用	2,853,000	579,611	-2,273,389	-79.68
21 水電費	775,000	143,391	-631,609	-81.50
212 工作場所電費	720,000	125,095	-594,905	-82.63
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4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	386,749	-849,251	-68.71
279 外包費	965,000	250,749	-714,251	-74.02
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	34,074	-113,926	-76.98
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	15,000	-37,000	-71.15
28Y 其他專業服務費	90,000	19,074	-70,926	-78.81
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4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	49,926	-452,074	-90.05
91 其他支出	502,000	49,926	-452,074	-90.05
91Y 其他	502,000	49,926	-452,074	-90.05
合計	52,685,000	22,529,886	-30,155,114	-57.24