

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5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	25,448,558	-23,454,442	-47.96
11 正式員額薪資	33,077,000	17,384,714	-15,692,286	-47.44
113 職員薪金	32,237,000	16,970,954	-15,266,046	-47.36
114 工員工資	840,000	413,760	-426,240	-50.74
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	357,826	-608,174	-62.96
124 兼職人員酬金	966,000	357,826	-608,174	-62.96
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	1,483,395	-1,716,605	-53.64
161 職員退休及離職金	2,700,000	1,462,710	-1,237,290	-45.83
162 工員退休及離職金	500,000	20,685	-479,315	-95.86
18 福利費	3,650,000	1,388,406	-2,261,594	-61.96
181 分擔員工保險費	3,282,000	1,286,808	-1,995,192	-60.79
18Y 其他福利費	368,000	101,598	-266,402	-72.39
2 服務費用	2,853,000	803,049	-2,049,951	-71.85
21 水電費	775,000	199,833	-575,167	-74.22
212 工作場所電費	720,000	171,156	-548,844	-76.23
214 工作場所水費	55,000	28,677	-26,323	-47.86
22 郵電費	49,000	12,822	-36,178	-73.83
221 郵費	8,000	2,000	-6,000	-75.00
222 電話費	41,000	10,822	-30,178	-73.60
23 旅運費	6,000	2,085	-3,915	-65.25
231 國內旅費	6,000	2,085	-3,915	-65.25

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5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	77,545	-482,455	-86.15
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	10,950	-238,050	-95.60
257 雜項設備修護費	121,000	66,595	-54,405	-44.96
27 一般服務費	1,236,000	470,332	-765,668	-61.95
279 外包費	965,000	334,332	-630,668	-65.35
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	40,432	-107,568	-72.68
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	25,432	-64,568	-71.74
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	50,655	-364,345	-87.79
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	50,655	-358,345	-87.61
321 辦公(事務)用品	314,000	46,880	-267,120	-85.07
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	1,975	-2,025	-50.63
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5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	102,546	-399,454	-79.57
91 其他支出	502,000	102,546	-399,454	-79.57
91Y 其他	502,000	102,546	-399,454	-79.57
合計	52,685,000	26,408,808	-26,276,192	-49.87