

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6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	29,021,685	-19,881,315	-40.65
11 正式員額薪資	33,077,000	20,270,298	-12,806,702	-38.72
113 職員薪金	32,237,000	19,787,578	-12,449,422	-38.62
114 工員工資	840,000	482,720	-357,280	-42.53
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	468,073	-497,927	-51.55
124 兼職人員酬金	966,000	468,073	-497,927	-51.55
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	1,784,145	-1,415,855	-44.25
161 職員退休及離職金	2,700,000	1,759,323	-940,677	-34.84
162 工員退休及離職金	500,000	24,822	-475,178	-95.04
18 福利費	3,650,000	1,664,952	-1,985,048	-54.38
181 分擔員工保險費	3,282,000	1,563,354	-1,718,646	-52.37
18Y 其他福利費	368,000	101,598	-266,402	-72.39
2 服務費用	2,853,000	992,683	-1,860,317	-65.21
21 水電費	775,000	273,656	-501,344	-64.69
212 工作場所電費	720,000	244,979	-475,021	-65.98
214 工作場所水費	55,000	28,677	-26,323	-47.86
22 郵電費	49,000	17,087	-31,913	-65.13
221 郵費	8,000	3,000	-5,000	-62.50
222 電話費	41,000	14,087	-26,913	-65.64
23 旅運費	6,000	2,655	-3,345	-55.75
231 國內旅費	6,000	2,655	-3,345	-55.75

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6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	96,580	-463,420	-82.75
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	26,235	-222,765	-89.46
257 雜項設備修護費	121,000	70,345	-50,655	-41.86
27 一般服務費	1,236,000	553,915	-682,085	-55.18
279 外包費	965,000	417,915	-547,085	-56.69
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	48,790	-99,210	-67.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	31,790	-58,210	-64.68
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	61,980	-353,020	-85.07
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	61,980	-347,020	-84.85
321 辦公(事務)用品	314,000	57,770	-256,230	-81.60
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	2,410	-1,590	-39.75
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	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33

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6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	126,187	-375,813	-74.86
91 其他支出	502,000	126,187	-375,813	-74.86
91Y 其他	502,000	126,187	-375,813	-74.86
合計	52,685,000	30,210,535	-22,474,465	-42.66