

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7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	32,227,801	-16,675,199	-34.10
11 正式員額薪資	33,077,000	22,761,798	-10,315,202	-31.19
113 職員薪金	32,237,000	22,210,118	-10,026,882	-31.10
114 工員工資	840,000	551,680	-288,320	-34.32
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	601,727	-364,273	-37.71
124 兼職人員酬金	966,000	601,727	-364,273	-37.71
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	2,084,873	-1,115,127	-34.85
161 職員退休及離職金	2,700,000	2,055,914	-644,086	-23.86
162 工員退休及離職金	500,000	28,959	-471,041	-94.21
18 福利費	3,650,000	1,945,186	-1,704,814	-46.71
181 分擔員工保險費	3,282,000	1,843,588	-1,438,412	-43.83
18Y 其他福利費	368,000	101,598	-266,402	-72.39
2 服務費用	2,853,000	1,342,463	-1,510,537	-52.95
21 水電費	775,000	390,995	-384,005	-49.55
212 工作場所電費	720,000	352,937	-367,063	-50.98
214 工作場所水費	55,000	38,058	-16,942	-30.80
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7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	772,498	-463,502	-37.50
279 外包費	965,000	501,498	-463,502	-48.03
27D 計時與計件人員酬金	271,000	271,000		0.00
28 專業服務費	148,000	62,648	-85,352	-57.67
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	22,500	-29,500	-56.73
28Y 其他專業服務費	90,000	38,148	-51,852	-57.61
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7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	33,766,431	-18,918,569	-35.91