

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8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	37,256,931	-11,646,069	-23.81
11 正式員額薪資	33,077,000	26,224,560	-6,852,440	-20.72
113 職員薪金	32,237,000	25,603,920	-6,633,080	-20.58
114 工員工資	840,000	620,640	-219,360	-26.11
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	885,400	-124,600	-12.34
131 加班費	1,010,000	885,400	-124,600	-12.34
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	2,384,237	-815,763	-25.49
161 職員退休及離職金	2,700,000	2,351,141	-348,859	-12.92
162 工員退休及離職金	500,000	33,096	-466,904	-93.38
18 福利費	3,650,000	2,326,790	-1,323,210	-36.25
181 分擔員工保險費	3,282,000	2,116,937	-1,165,063	-35.50
18Y 其他福利費	368,000	209,853	-158,147	-42.97
2 服務費用	2,853,000	1,544,662	-1,308,338	-45.86
21 水電費	775,000	444,854	-330,146	-42.60
212 工作場所電費	720,000	406,796	-313,204	-43.50
214 工作場所水費	55,000	38,058	-16,942	-30.80
22 郵電費	49,000	22,421	-26,579	-54.24
221 郵費	8,000	3,000	-5,000	-62.50
222 電話費	41,000	19,421	-21,579	-52.63
23 旅運費	6,000	4,140	-1,860	-31.00
231 國內旅費	6,000	4,140	-1,860	-31.00

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8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	148,160	-411,840	-73.54
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	61,115	-187,885	-75.46
257 雜項設備修護費	121,000	87,045	-33,955	-28.06
27 一般服務費	1,236,000	856,081	-379,919	-30.74
279 外包費	965,000	585,081	-379,919	-39.37
27D 計時與計件人員酬金	271,000	271,000		0.00
28 專業服務費	148,000	69,006	-78,994	-53.37
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	44,506	-45,494	-50.55
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	89,759	-325,241	-78.37
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	89,759	-319,241	-78.05
321 辦公(事務)用品	314,000	85,549	-228,451	-72.76
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8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	157,852	-344,148	-68.56
91 其他支出	502,000	157,852	-344,148	-68.56
91Y 其他	502,000	157,852	-344,148	-68.56
合計	52,685,000	39,057,204	-13,627,796	-25.87