

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9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	41,255,737	-7,647,263	-15.64
11 正式員額薪資	33,077,000	26,339,090	-6,737,910	-20.37
113 職員薪金	32,237,000	25,718,450	-6,518,550	-20.22
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	630,767	-335,233	-34.70
124 兼職人員酬金	966,000	630,767	-335,233	-34.70
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	8,096,427	1,096,427	15.66
151 考績獎金	3,300,000	3,707,045	407,045	12.33
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	2,690,256	-509,744	-15.93
161 職員退休及離職金	2,700,000	2,653,023	-46,977	-1.74
162 工員退休及離職金	500,000	37,233	-462,767	-92.55
18 福利費	3,650,000	2,613,797	-1,036,203	-28.39
181 分擔員工保險費	3,282,000	2,403,944	-878,056	-26.75
18Y 其他福利費	368,000	209,853	-158,147	-42.97
2 服務費用	2,853,000	1,870,999	-982,001	-34.42
21 水電費	775,000	480,485	-294,515	-38.00
212 工作場所電費	720,000	436,941	-283,059	-39.31
214 工作場所水費	55,000	43,544	-11,456	-20.83
22 郵電費	49,000	29,349	-19,651	-40.10
221 郵費	8,000	4,000	-4,000	-50.00
222 電話費	41,000	25,349	-15,651	-38.17
23 旅運費	6,000	4,800	-1,200	-20.00
231 國內旅費	6,000	4,800	-1,200	-20.00

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9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	341,337	-218,663	-39.05
252 一般房屋修護費	190,000	98,175	-91,825	-48.33
255 機械及設備修護費	249,000	131,567	-117,433	-47.16
257 雜項設備修護費	121,000	111,595	-9,405	-7.77
27 一般服務費	1,236,000	939,664	-296,336	-23.98
279 外包費	965,000	668,664	-296,336	-30.71
27D 計時與計件人員酬金	271,000	271,000		0.00
28 專業服務費	148,000	75,364	-72,636	-49.08
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	50,864	-39,136	-43.48
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	120,350	-294,650	-71.00
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	120,350	-288,650	-70.57
321 辦公(事務)用品	314,000	114,550	-199,450	-63.52
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	4,000		0.00
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	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00

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9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	165,790	-336,210	-66.97
91 其他支出	502,000	165,790	-336,210	-66.97
91Y 其他	502,000	165,790	-336,210	-66.97
合計	52,685,000	43,424,876	-9,260,124	-17.58