

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12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	48,506,463	-396,537	-0.81
11 正式員額薪資	33,077,000	30,698,673	-2,378,327	-7.19
113 職員薪金	32,237,000	29,940,113	-2,296,887	-7.13
114 工員工資	840,000	758,560	-81,440	-9.70
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	995,965	29,965	3.10
124 兼職人員酬金	966,000	995,965	29,965	3.10
13 超時工作報酬	1,010,000	1,032,536	22,536	2.23
131 加班費	1,010,000	1,032,536	22,536	2.23
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	3,669,208	469,208	14.66
161 職員退休及離職金	2,700,000	3,619,564	919,564	34.06
162 工員退休及離職金	500,000	49,644	-450,356	-90.07
18 福利費	3,650,000	4,013,654	363,654	9.96
181 分擔員工保險費	3,282,000	3,581,801	299,801	9.13
18Y 其他福利費	368,000	431,853	63,853	17.35
2 服務費用	2,853,000	2,864,357	11,357	0.40
21 水電費	775,000	764,564	-10,436	-1.35
212 工作場所電費	720,000	710,826	-9,174	-1.27
214 工作場所水費	55,000	53,738	-1,262	-2.29
22 郵電費	49,000	38,943	-10,057	-20.52
221 郵費	8,000	5,000	-3,000	-37.50
222 電話費	41,000	33,943	-7,057	-17.21
23 旅運費	6,000	6,000		0.00
231 國內旅費	6,000	6,000		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12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	6,680	-320	-4.57
241 印刷及裝訂費	7,000	6,680	-320	-4.57
25 修理保養及保固費	560,000	558,874	-1,126	-0.20
252 一般房屋修護費	190,000	190,000		0.00
255 機械及設備修護費	249,000	248,229	-771	-0.31
257 雜項設備修護費	121,000	120,645	-355	-0.29
27 一般服務費	1,236,000	1,285,000	49,000	3.96
279 外包費	965,000	1,001,000	36,000	3.73
27D 計時與計件人員酬金	271,000	284,000	13,000	4.80
28 專業服務費	148,000	132,296	-15,704	-10.61
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	52,000		0.00
28Y 其他專業服務費	90,000	78,296	-11,704	-13.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	415,000	413,376	-1,624	-0.39
31 使用材料費	6,000	6,000		0.00
315 設備零件	6,000	6,000		0.00
32 用品消耗	409,000	407,376	-1,624	-0.40
321 辦公(事務)用品	314,000	314,000		0.00
322 報章雜誌	41,000	41,000		0.00
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	48,376	-1,624	-3.25
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12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	450,698	-51,302	-10.22
91 其他支出	502,000	450,698	-51,302	-10.22
91Y 其他	502,000	450,698	-51,302	-10.22
合計	52,685,000	52,246,894	-438,106	-0.83