

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113年5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	55,189,000	27,372,930	-27,816,070	-50.40
11 正式員額薪資	38,363,000	19,068,528	-19,294,472	-50.29
113 職員薪金	37,523,000	18,627,288	-18,895,712	-50.36
114 工員工資	840,000	441,240	-398,760	-47.47
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	382,804	-583,196	-60.37
124 兼職人員酬金	966,000	382,804	-583,196	-60.37
13 加(夜)班費	1,010,000		-1,010,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	996,000		-996,000	-100.00
15 獎金	8,200,000	4,883,159	-3,316,841	-40.45
151 考績獎金	3,600,000	464,410	-3,135,590	-87.10
152 年終獎金	4,600,000	4,418,749	-181,251	-3.94
16 退休及卹償金	2,900,000	1,587,050	-1,312,950	-45.27
161 職員退休及離職金	2,700,000	1,565,261	-1,134,739	-42.03
162 工員退休及離職金	200,000	21,789	-178,211	-89.11
18 福利費	3,750,000	1,451,389	-2,298,611	-61.30
181 分擔員工保險費	3,282,000	1,399,087	-1,882,913	-57.37
183 傷病醫藥費	100,000	16,000	-84,000	-84.00
18Y 其他福利費	368,000	36,302	-331,698	-90.14
2 服務費用	2,784,000	989,919	-1,794,081	-64.44
21 水電費	842,000	248,055	-593,945	-70.54
212 工作場所電費	782,000	228,259	-553,741	-70.81
214 工作場所水費	60,000	19,796	-40,204	-67.01
22 郵電費	48,000	16,131	-31,869	-66.39
221 郵費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
222 電話費	41,000	13,131	-27,869	-67.97

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113年5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	%
23 旅運費	6,000	2,445	-3,555	-59.25
231 國內旅費	6,000	2,445	-3,555	-59.25
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	1,341	-5,659	-80.84
241 印刷及裝訂費	7,000	1,341	-5,659	-80.84
25 修理保養及保固費	541,000	138,915	-402,085	-74.32
252 一般房屋修護費	190,000	51,660	-138,340	-72.81
255 機械及設備修護費	266,000	75,875	-190,125	-71.48
257 雜項設備修護費	85,000	11,380	-73,620	-86.61
27 一般服務費	1,120,000	524,000	-596,000	-53.21
279 外包費	836,000	366,000	-470,000	-56.22
27D 計時與計件人員酬金	284,000	158,000	-126,000	-44.37
28 專業服務費	148,000	59,032	-88,968	-60.11
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000	0.00	0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	27,600	-24,400	-46.92
28Y 其他專業服務費	90,000	25,432	-64,568	-71.74
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	425,000	96,243	-328,757	-77.35
31 使用材料費	6,000	2,299	-3,701	-61.68
315 設備零件	6,000	2,299	-3,701	-61.68
32 用品消耗	419,000	93,944	-325,056	-77.58
321 辦公(事務)用品	321,000	70,361	-250,639	-78.08
322 報章雜誌	43,000		-43,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,080	80	1.60
32Y 其他用品消耗	50,000	18,503	-31,497	-62.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	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113年5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	%
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
9 其他	528,000	181,734	-346,266	-65.58
91 其他支出	528,000	181,734	-346,266	-65.58
91Y 其他	528,000	181,734	-346,266	-65.58
合 計	58,938,000	28,648,826	-30,289,174	-51.39