

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6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	31,276,394	-23,912,606	-43.33
11 正式員額薪資	38,363,000	22,242,676	-16,120,324	-42.02
113 職員薪金	37,523,000	21,727,896	-15,795,104	-42.09
114 工員工資	840,000	514,780	-325,220	-38.72
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	466,908	-499,092	-51.67
124 兼職人員酬金	966,000	466,908	-499,092	-51.67
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	1,920,794	-979,206	-33.77
161 職員退休及離職金	2,700,000	1,894,592	-805,408	-29.83
162 工員退休及離職金	200,000	26,202	-173,798	-86.90
18 福利費	3,750,000	1,762,857	-1,987,143	-52.99
181 分擔員工保險費	3,282,000	1,705,555	-1,576,445	-48.03
183 傷病醫藥費	100,000	21,000	-79,000	-79.00
18Y 其他福利費	368,000	36,302	-331,698	-90.14
2 服務費用	2,784,000	1,192,341	-1,591,659	-57.17
21 水電費	842,000	320,002	-521,998	-62.00
212 工作場所電費	782,000	300,206	-481,794	-61.61
214 工作場所水費	60,000	19,796	-40,204	-67.01
22 郵電費	48,000	19,932	-28,068	-58.48
221 郵費	7,000	4,000	-3,000	-42.86
222 電話費	41,000	15,932	-25,068	-61.14

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6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	3,120	-2,880	-48.00
231 國內旅費	6,000	3,120	-2,880	-48.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	2,412	-4,588	-65.54
241 印刷及裝訂費	7,000	2,412	-4,588	-65.54
25 修理保養及保固費	541,000	165,985	-375,015	-69.32
252 一般房屋修護費	190,000	66,465	-123,535	-65.02
255 機械及設備修護費	266,000	87,300	-178,700	-67.18
257 雜項設備修護費	85,000	12,220	-72,780	-85.62
27 一般服務費	1,120,000	615,500	-504,500	-45.04
279 外包費	836,000	457,500	-378,500	-45.28
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	65,390	-82,610	-55.82
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	31,790	-58,210	-64.68
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	103,695	-321,305	-75.60
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	101,396	-317,604	-75.80
321 辦公(事務)用品	321,000	76,133	-244,867	-76.28
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	5,260	260	5.20
32Y 其他用品消耗	50,000	20,003	-29,997	-59.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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6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	289,831	-238,169	-45.11
91 其他支出	528,000	289,831	-238,169	-45.11
91Y 其他	528,000	289,831	-238,169	-45.11
合 計	58,938,000	32,870,261	-26,067,739	-44.23