

# 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109年7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	38,537,000	26,052,362	-12,484,638	-32.40
11 正式員額薪資	26,339,000	18,569,331	-7,769,669	-29.50
113 職員薪金	25,152,000	18,039,171	-7,112,829	-28.28
114 工員工資	1,187,000	530,160	-656,840	-55.34
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	603,205	-362,795	-37.56
124 兼職人員酬金	966,000	603,205	-362,795	-37.56
13 超時工作報酬	450,000		-450,000	-100.00
131 加班費	450,000		-450,000	-100.00
15 獎金	5,850,000	3,930,130	-1,919,870	-32.82
151 考績獎金	2,600,000	480,316	-2,119,684	-81.53
152 年終獎金	3,250,000	3,449,814	199,814	6.15
16 退休及卹償金	2,385,000	1,406,114	-978,886	-41.04
161 職員退休及離職金	2,200,000	1,265,033	-934,967	-42.50
162 工員退休及離職金	185,000	141,081	-43,919	-23.74
18 福利費	2,547,000	1,543,582	-1,003,418	-39.40
181 分擔員工保險費	2,275,000	1,435,905	-839,095	-36.88
18Y 其他福利費	272,000	107,677	-164,323	-60.41
2 服務費用	2,356,000	1,224,500	-1,131,500	-48.03
21 水電費	593,000	325,088	-267,912	-45.18
212 工作場所電費	533,000	289,286	-243,714	-45.72
214 工作場所水費	60,000	35,802	-24,198	-40.33
22 郵電費	73,000	15,851	-57,149	-78.29
221 郵費	13,000	2,000	-11,000	-84.62
222 電話費	60,000	13,851	-46,149	-76.92
23 旅運費	6,000	3,930	-2,070	-34.50
231 國內旅費	6,000	3,930	-2,070	-34.50

## 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109年7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	477,000	220,739	-256,261	-53.72
252 一般房屋修護費	158,000	75,075	-82,925	-52.48
255 機械及設備修護費	107,000	38,900	-68,100	-63.64
257 雜項設備修護費	212,000	106,764	-105,236	-49.64
27 一般服務費	1,004,000	549,948	-454,052	-45.22
279 外包費	750,000	372,996	-377,004	-50.27
27D 計時與計件人員酬金	254,000	176,952	-77,048	-30.33
28 專業服務費	124,000	69,748	-54,252	-43.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	27,600	-22,400	-44.80
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,000	0.00	0.00
28Y 其他專業服務費	70,000	38,148	-31,852	-45.50
29 公共關係費	72,000	39,196	-32,804	-45.56
291 公共關係費	72,000	39,196	-32,804	-45.56
3 材料及用品費	202,000	81,843	-120,157	-59.48
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	196,000	81,843	-114,157	-58.24
321 辦公(事務)用品	186,000	66,885	-119,115	-64.04
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	14,958	4,958	49.58
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
9 其他	289,000	65,279	-223,721	-77.41
91 其他支出	289,000	65,279	-223,721	-77.41

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109年7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	%
91Y 其他	289,000	65,279	-223,721	-77.41
合 計	41,396,000	27,431,984	-13,964,016	-33.73