

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8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	29,839,279	-8,697,721	-22.57
11 正式員額薪資	26,339,000	21,507,449	-4,831,551	-18.34
113 職員薪金	25,152,000	20,911,019	-4,240,981	-16.86
114 工員工資	1,187,000	596,430	-590,570	-49.75
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	560,005	-405,995	-42.03
124 兼職人員酬金	966,000	560,005	-405,995	-42.03
13 超時工作報酬	450,000	374,080	-75,920	-16.87
131 加班費	450,000	374,080	-75,920	-16.87
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	1,608,681	-776,319	-32.55
161 職員退休及離職金	2,200,000	1,446,181	-753,819	-34.26
162 工員退休及離職金	185,000	162,500	-22,500	-12.16
18 福利費	2,547,000	1,858,934	-688,066	-27.01
181 分擔員工保險費	2,275,000	1,654,583	-620,417	-27.27
18Y 其他福利費	272,000	204,351	-67,649	-24.87
2 服務費用	2,356,000	1,332,883	-1,023,117	-43.43
21 水電費	593,000	358,305	-234,695	-39.58
212 工作場所電費	533,000	322,503	-210,497	-39.49
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8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	233,739	-243,261	-51.00
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	119,764	-92,236	-43.51
27 一般服務費	1,004,000	612,114	-391,886	-39.03
279 外包費	750,000	435,162	-314,838	-41.98
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8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	31,327,284	-10,068,716	-24.32