

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9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	35,363,274	-3,173,726	-8.24
11 正式員額薪資	26,339,000	24,173,320	-2,165,680	-8.22
113 職員薪金	25,152,000	23,510,620	-1,641,380	-6.53
114 工員工資	1,187,000	662,700	-524,300	-44.17
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	621,525	-344,475	-35.66
124 兼職人員酬金	966,000	621,525	-344,475	-35.66
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	6,247,350	397,350	6.79
151 考績獎金	2,600,000	2,797,536	197,536	7.60
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	1,806,470	-578,530	-24.26
161 職員退休及離職金	2,200,000	1,628,322	-571,678	-25.99
162 工員退休及離職金	185,000	178,148	-6,852	-3.70
18 福利費	2,547,000	2,140,529	-406,471	-15.96
181 分擔員工保險費	2,275,000	1,864,300	-410,700	-18.05
18Y 其他福利費	272,000	276,229	4,229	1.55
2 服務費用	2,356,000	1,504,188	-851,812	-36.16
21 水電費	593,000	410,542	-182,458	-30.77
212 工作場所電費	533,000	368,172	-164,828	-30.92
214 工作場所水費	60,000	42,370	-17,630	-29.38
22 郵電費	73,000	21,395	-51,605	-70.69
221 郵費	13,000	3,000	-10,000	-76.92
222 電話費	60,000	18,395	-41,605	-69.34
23 旅運費	6,000	5,750	-250	-4.17
231 國內旅費	6,000	5,750	-250	-4.17

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9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	270,561	-206,439	-43.28
252 一般房屋修護費	158,000	75,877	-82,123	-51.98
255 機械及設備修護費	107,000	64,420	-42,580	-39.79
257 雜項設備修護費	212,000	130,264	-81,736	-38.55
27 一般服務費	1,004,000	674,280	-329,720	-32.84
279 外包費	750,000	497,328	-252,672	-33.69
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	82,464	-41,536	-33.50
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
28Y 其他專業服務費	70,000	50,864	-19,136	-27.34
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	94,996	-107,004	-52.97
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	94,996	-101,004	-51.53
321 辦公(事務)用品	186,000	80,038	-105,962	-56.97
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	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
9 其他	289,000	76,753	-212,247	-73.44
91 其他支出	289,000	76,753	-212,247	-73.44

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9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	76,753	-212,247	-73.44
合 計	41,396,000	37,051,211	-4,344,789	-10.50