

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11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	37,154,370	-1,382,630	-3.59
11 正式員額薪資	26,339,000	24,831,248	-1,507,752	-5.72
113 職員薪金	25,152,000	24,102,278	-1,049,722	-4.17
114 工員工資	1,187,000	728,970	-458,030	-38.59
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	828,744	-137,256	-14.21
124 兼職人員酬金	966,000	828,744	-137,256	-14.21
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	2,237,130	-147,870	-6.20
161 職員退休及離職金	2,200,000	2,006,368	-193,632	-8.80
162 工員退休及離職金	185,000	230,762	45,762	24.74
18 福利費	2,547,000	2,635,818	88,818	3.49
181 分擔員工保險費	2,275,000	2,359,589	84,589	3.72
18Y 其他福利費	272,000	276,229	4,229	1.55
2 服務費用	2,356,000	1,932,237	-423,763	-17.99
21 水電費	593,000	509,516	-83,484	-14.08
212 工作場所電費	533,000	458,405	-74,595	-14.00
214 工作場所水費	60,000	51,111	-8,889	-14.82
22 郵電費	73,000	30,322	-42,678	-58.46
221 郵費	13,000	4,000	-9,000	-69.23
222 電話費	60,000	26,322	-33,678	-56.13
23 旅運費	6,000	6,000		0.00
231 國內旅費	6,000	6,000		0.00

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11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	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86
25 修理保養及保固費	477,000	361,523	-115,477	-24.21
252 一般房屋修護費	158,000	116,396	-41,604	-26.33
255 機械及設備修護費	107,000	93,065	-13,935	-13.02
257 雜項設備修護費	212,000	152,062	-59,938	-28.27
27 一般服務費	1,004,000	875,660	-128,340	-12.78
279 外包費	750,000	621,660	-128,340	-17.11
27D 計時與計件人員酬金	254,000	254,000		0.00
28 專業服務費	124,000	102,680	-21,320	-17.19
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	35,100	-14,900	-29.80
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,000		0.00
28Y 其他專業服務費	70,000	63,580	-6,420	-9.17
29 公共關係費	72,000	39,736	-32,264	-44.81
291 公共關係費	72,000	39,736	-32,264	-44.81
3 材料及用品費	202,000	119,818	-82,182	-40.68
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	119,818	-76,182	-38.87
321 辦公(事務)用品	186,000	104,860	-81,140	-43.62
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	184,458	-104,542	-36.17
91 其他支出	289,000	184,458	-104,542	-36.17

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11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	184,458	-104,542	-36.17
合 計	41,396,000	39,402,883	-1,993,117	-4.81