

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12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	38,200,855	-336,145	-0.87
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	1,011,839	45,839	4.75
124 兼職人員酬金	966,000	1,011,839	45,839	4.75
13 超時工作報酬	450,000	531,200	81,200	18.04
131 加班費	450,000	531,200	81,200	18.04
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	2,469,618	84,618	3.55
161 職員退休及離職金	2,200,000	2,191,694	-8,306	-0.38
162 工員退休及離職金	185,000	277,924	92,924	50.23
18 福利費	2,547,000	3,109,600	562,600	22.09
181 分擔員工保險費	2,275,000	2,761,271	486,271	21.37
18Y 其他福利費	272,000	348,329	76,329	28.06
2 服務費用	2,356,000	2,276,386	-79,614	-3.38
21 水電費	593,000	545,189	-47,811	-8.06
212 工作場所電費	533,000	494,078	-38,922	-7.30
214 工作場所水費	60,000	51,111	-8,889	-14.82
22 郵電費	73,000	45,459	-27,541	-37.73
221 郵費	13,000	4,000	-9,000	-69.23
222 電話費	60,000	41,459	-18,541	-30.90
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12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	477,000		0.00
252 一般房屋修護費	158,000	158,000		0.00
255 機械及設備修護費	107,000	107,000		0.00
257 雜項設備修護費	212,000	212,000		0.00
27 一般服務費	1,004,000	1,000,000	-4,000	-0.40
279 外包費	750,000	746,000	-4,000	-0.53
27D 計時與計件人員酬金	254,000	254,000		0.00
28 專業服務費	124,000	123,938	-62	-0.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	50,000		0.00
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,000		0.00
28Y 其他專業服務費	70,000	69,938	-62	-0.09
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	202,000	202,000		0.00
31 使用材料費	6,000	6,000		0.00
315 設備零件	6,000	6,000		0.00
32 用品消耗	196,000	196,000		0.00
321 辦公(事務)用品	186,000	186,000		0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	10,000		0.00
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	289,000		0.00
91 其他支出	289,000	289,000		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12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	289,000		0.00
合 計	41,396,000	40,980,241	-415,759	-1.00