

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110年3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	42,280,000	15,624,248	-26,655,752	-63.05
11 正式員額薪資	29,032,000	10,225,657	-18,806,343	-64.78
113 職員薪金	27,845,000	9,960,577	-17,884,423	-64.23
114 工員工資	1,187,000	265,080	-921,920	-77.67
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	103,183	-862,817	-89.32
124 兼職人員酬金	966,000	103,183	-862,817	-89.32
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	6,500,000	3,967,008	-2,532,992	-38.97
151 考績獎金	3,100,000	453,421	-2,646,579	-85.37
152 年終獎金	3,400,000	3,513,587	113,587	3.34
16 退休及卹償金	2,385,000	644,517	-1,740,483	-72.98
161 職員退休及離職金	2,200,000	587,538	-1,612,462	-73.29
162 工員退休及離職金	185,000	56,979	-128,021	-69.20
18 福利費	2,947,000	683,883	-2,263,117	-76.79
181 分擔員工保險費	2,675,000	621,251	-2,053,749	-76.78
18Y 其他福利費	272,000	62,632	-209,368	-76.97
2 服務費用	2,527,000	399,126	-2,127,874	-84.21
21 水電費	693,000	136,390	-556,610	-80.32
212 工作場所電費	633,000	119,175	-513,825	-81.17
214 工作場所水費	60,000	17,215	-42,785	-71.31
22 郵電費	73,000	5,068	-67,932	-93.06
221 郵費	13,000		-13,000	-100.00
222 電話費	60,000	5,068	-54,932	-91.55
23 旅運費	6,000	660	-5,340	-89.00
231 國內旅費	6,000	660	-5,340	-89.00

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110年3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	375,000	31,460	-343,540	-91.61
252 一般房屋修護費	82,000	15,435	-66,565	-81.18
255 機械及設備修護費	87,000	10,775	-76,225	-87.61
257 雜項設備修護費	206,000	5,250	-200,750	-97.45
27 一般服務費	1,177,000	201,332	-975,668	-82.89
279 外包費	921,000	153,332	-767,668	-83.35
27D 計時與計件人員酬金	256,000	48,000	-208,000	-81.25
28 專業服務費	124,000	24,216	-99,784	-80.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	7,500	-42,500	-85.00
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	12,716	-57,284	-81.83
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	317,000	54,027	-262,973	-82.96
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	311,000	54,027	-256,973	-82.63
321 辦公(事務)用品	266,000	48,457	-217,543	-81.78
322 報章雜誌	35,000		-35,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	5,570	-4,430	-44.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	360,000	21,680	-338,320	-93.98

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110年3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	%
91 其他支出	360,000	21,680	-338,320	-93.98
91Y 其他	360,000	21,680	-338,320	-93.98
合 計	45,496,000	16,103,081	-29,392,919	-64.61