

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6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	23,794,028	-18,485,972	-43.72
11 正式員額薪資	29,032,000	16,789,501	-12,242,499	-42.17
113 職員薪金	27,845,000	16,325,611	-11,519,389	-41.37
114 工員工資	1,187,000	463,890	-723,110	-60.92
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	325,775	-640,225	-66.28
124 兼職人員酬金	966,000	325,775	-640,225	-66.28
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	1,309,185	-1,075,815	-45.11
161 職員退休及離職金	2,200,000	1,166,817	-1,033,183	-46.96
162 工員退休及離職金	185,000	142,368	-42,632	-23.04
18 福利費	2,947,000	1,402,559	-1,544,441	-52.41
181 分擔員工保險費	2,675,000	1,339,927	-1,335,073	-49.91
18Y 其他福利費	272,000	62,632	-209,368	-76.97
2 服務費用	2,527,000	1,019,737	-1,507,263	-59.65
21 水電費	693,000	256,497	-436,503	-62.99
212 工作場所電費	633,000	231,506	-401,494	-63.43
214 工作場所水費	60,000	24,991	-35,009	-58.35
22 郵電費	73,000	15,672	-57,328	-78.53
221 郵費	13,000	2,500	-10,500	-80.77
222 電話費	60,000	13,172	-46,828	-78.05
23 旅運費	6,000	2,610	-3,390	-56.50
231 國內旅費	6,000	2,610	-3,390	-56.50

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110年6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	154,238	-220,762	-58.87
252 一般房屋修護費	82,000	34,770	-47,230	-57.60
255 機械及設備修護費	87,000	34,320	-52,680	-60.55
257 雜項設備修護費	206,000	85,148	-120,852	-58.67
27 一般服務費	1,177,000	527,330	-649,670	-55.20
279 外包費	921,000	383,330	-537,670	-58.38
27D 計時與計件人員酬金	256,000	144,000	-112,000	-43.75
28 專業服務費	124,000	63,390	-60,610	-48.88
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	31,790	-38,210	-54.59
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	132,743	-184,257	-58.13
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	132,743	-178,257	-57.32
321 辦公(事務)用品	266,000	127,173	-138,827	-52.19
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	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	360,000	176,280	-183,720	-51.03

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6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	176,280	-183,720	-51.03
91Y 其他	360,000	176,280	-183,720	-51.03
合 計	45,496,000	25,130,788	-20,365,212	-44.76