

# 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	38,537,000	23,349,207	-15,187,793	-39.41
11 正式員額薪資	26,339,000	16,469,750	-9,869,250	-37.47
113 職員薪金	25,152,000	16,005,860	-9,146,140	-36.36
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	429,257	-536,743	-55.56
124 兼職人員酬金	966,000	429,257	-536,743	-55.56
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	5,850,000	3,930,130	-1,919,870	-32.82
151 考績獎金	2,600,000	480,316	-2,119,684	-81.53
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	1,202,208	-1,182,792	-49.59
161 職員退休及離職金	2,200,000	1,084,314	-1,115,686	-50.71
162 工員退休及離職金	185,000	117,894	-67,106	-36.27
18 福利費	2,547,000	1,317,862	-1,229,138	-48.26
181 分擔員工保險費	2,275,000	1,220,243	-1,054,757	-46.36
18Y 其他福利費	272,000	97,619	-174,381	-64.11
2 服務費用	2,356,000	994,774	-1,361,226	-57.78
21 水電費	593,000	257,394	-335,606	-56.59
212 工作場所電費	533,000	230,833	-302,167	-56.69
214 工作場所水費	60,000	26,561	-33,439	-55.73
22 郵電費	73,000	15,851	-57,149	-78.29
221 郵費	13,000	2,000	-11,000	-84.62
222 電話費	60,000	13,851	-46,149	-76.92
23 旅運費	6,000	3,240	-2,760	-46.00
231 國內旅費	6,000	3,240	-2,760	-46.00

## 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	477,000	206,339	-270,661	-56.74
252 一般房屋修護費	158,000	75,075	-82,925	-52.48
255 機械及設備修護費	107,000	30,300	-76,700	-71.68
257 雜項設備修護費	212,000	100,964	-111,036	-52.38
27 一般服務費	1,004,000	456,060	-547,940	-54.58
279 外包費	750,000	310,830	-439,170	-58.56
27D 計時與計件人員酬金	254,000	145,230	-108,770	-42.82
28 專業服務費	124,000	55,890	-68,110	-54.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	20,100	-29,900	-59.80
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	202,000	73,758	-128,242	-63.49
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	73,758	-122,242	-62.37
321 辦公(事務)用品	186,000	61,515	-124,485	-66.93
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	12,243	2,243	22.43
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	289,000	43,715	-245,285	-84.87
91 其他支出	289,000	43,715	-245,285	-84.87

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	%
91Y 其他	289,000	43,715	-245,285	-84.87
合 計	41,396,000	24,469,454	-16,926,546	-40.89