

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	38,537,000	14,922,354	-23,614,646	-61.28
11 正式員額薪資	26,339,000	9,762,628	-16,576,372	-62.93
113 職員薪金	25,152,000	9,497,548	-15,654,452	-62.24
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	109,680	-856,320	-88.65
124 兼職人員酬金	966,000	109,680	-856,320	-88.65
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	3,809,446	-2,040,554	-34.88
151 考績獎金	2,600,000	251,233	-2,348,767	-90.34
152 年終獎金	3,250,000	3,558,213	308,213	9.48
16 退休及卹償金	2,385,000	592,766	-1,792,234	-75.15
161 職員退休及離職金	2,200,000	542,157	-1,657,843	-75.36
162 工員退休及離職金	185,000	50,609	-134,391	-72.64
18 福利費	2,547,000	647,834	-1,899,166	-74.56
181 分擔員工保險費	2,275,000	567,088	-1,707,912	-75.07
18Y 其他福利費	272,000	80,746	-191,254	-70.31
2 服務費用	2,356,000	386,179	-1,969,821	-83.61
21 水電費	593,000	125,314	-467,686	-78.87
212 工作場所電費	533,000	106,774	-426,226	-79.97
214 工作場所水費	60,000	18,540	-41,460	-69.10
22 郵電費	73,000	5,042	-67,958	-93.09
221 郵費	13,000		-13,000	-100.00
222 電話費	60,000	5,042	-54,958	-91.60
23 旅運費	6,000	555	-5,445	-90.75
231 國內旅費	6,000	555	-5,445	-90.75

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	477,000	21,442	-455,558	-95.50
252 一般房屋修護費	158,000		-158,000	-100.00
255 機械及設備修護費	107,000	2,500	-104,500	-97.66
257 雜項設備修護費	212,000	18,942	-193,058	-91.07
27 一般服務費	1,004,000	204,510	-799,490	-79.63
279 外包費	750,000	124,332	-625,668	-83.42
27D 計時與計件人員酬金	254,000	80,178	-173,822	-68.43
28 專業服務費	124,000	29,316	-94,684	-76.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	12,600	-37,400	-74.80
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	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	202,000	18,954	-183,046	-90.62
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	18,954	-177,046	-90.33
321 辦公(事務)用品	186,000	13,826	-172,174	-92.57
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	5,128	-4,872	-48.72
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	289,000		-289,000	-100.00
91 其他支出	289,000		-289,000	-100.00

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	%
91Y 其他	289,000		-289,000	-100.00
合 計	41,396,000	15,331,487	-26,064,513	-62.96