

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112年11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	48,903,000	47,182,141	-1,720,859	-3.52
11 正式員額薪資	33,077,000	30,698,673	-2,378,327	-7.19
113 職員薪金	32,237,000	29,940,113	-2,296,887	-7.13
114 工員工資	840,000	758,560	-81,440	-9.70
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	829,173	-136,827	-14.16
124 兼職人員酬金	966,000	829,173	-136,827	-14.16
13 超時工作報酬	1,010,000	885,400	-124,600	-12.34
131 加班費	1,010,000	885,400	-124,600	-12.34
15 獎金	7,000,000	8,096,427	1,096,427	15.66
151 考績獎金	3,300,000	3,707,045	407,045	12.33
152 年終獎金	3,700,000	4,389,382	689,382	18.63
16 退休及卹償金	3,200,000	3,324,114	124,114	3.88
161 職員退休及離職金	2,700,000	3,278,607	578,607	21.43
162 工員退休及離職金	500,000	45,507	-454,493	-90.90
18 福利費	3,650,000	3,348,354	-301,646	-8.26
181 分擔員工保險費	3,282,000	3,057,737	-224,263	-6.83
18Y 其他福利費	368,000	290,617	-77,383	-21.03
2 服務費用	2,853,000	2,381,024	-471,976	-16.54
21 水電費	775,000	677,029	-97,971	-12.64
212 工作場所電費	720,000	623,291	-96,709	-13.43
214 工作場所水費	55,000	53,738	-1,262	-2.29
22 郵電費	49,000	33,102	-15,898	-32.44
221 郵費	8,000	5,000	-3,000	-37.50
222 電話費	41,000	28,102	-12,898	-31.46
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112年11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	560,000	440,483	-119,517	-21.34
252 一般房屋修護費	190,000	160,175	-29,825	-15.70
255 機械及設備修護費	249,000	167,013	-81,987	-32.93
257 雜項設備修護費	121,000	113,295	-7,705	-6.37
27 一般服務費	1,236,000	1,106,830	-129,170	-10.45
279 外包費	965,000	835,830	-129,170	-13.39
27D 計時與計件人員酬金	271,000	271,000		0.00
28 專業服務費	148,000	117,580	-30,420	-20.55
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	52,000		0.00
28Y 其他專業服務費	90,000	63,580	-26,420	-29.36
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	415,000	200,137	-214,863	-51.77
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	409,000	200,137	-208,863	-51.07
321 辦公(事務)用品	314,000	141,813	-172,187	-54.84
322 報章雜誌	41,000	41,000		0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	4,000		0.00
32Y 其他用品消耗	50,000	13,324	-36,676	-73.35
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

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112年11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	%
9 其他	502,000	329,685	-172,315	-34.33
91 其他支出	502,000	329,685	-172,315	-34.33
91Y 其他	502,000	329,685	-172,315	-34.33
合計	52,685,000	50,104,987	-2,580,013	-4.90