

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114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 | 61,024,000 | 20,637,532 | -40,386,468 | -66.18 |
| 11 正式員額薪資 | | 13,243,968 | 13,243,968 | |
| 113 職員薪金 | | 12,949,808 | 12,949,808 | |
| 114 工員工資 | | 294,160 | 294,160 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 120,496 | 120,496 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 120,496 | 120,496 | |
| 15 獎金 | | 5,377,449 | 5,377,449 | |
| 151 考績獎金 | | 521,950 | 521,950 | |
| 152 年終獎金 | | 4,855,499 | 4,855,499 | |
| 16 退休及卹償金 | | 964,804 | 964,804 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 951,565 | 951,565 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 13,239 | 13,239 | |
| 18 福利費 | | 930,815 | 930,815 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 841,780 | 841,780 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 5,500 | 5,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 83,535 | 83,535 | |
| 2 服務費用 | 2,689,000 | 441,874 | -2,247,126 | -83.57 |
| 21 水電費 | | 137,487 | 137,487 | |
| 212 工作場所電費 | | 122,900 | 122,900 | |
| 214 工作場所水費 | | 14,587 | 14,587 | |
| 22 郵電費 | | 5,175 | 5,175 | |
| 221 郵費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 222 電話費 | | 4,175 | 4,175 | |
| 23 旅運費 | | 990 | 990 | |
| 231 國內旅費 | | 990 | 990 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 66,240 | 66,240 | |

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114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 | % |
| 252 一般房屋修護費 | | 1,500 | 1,500 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 57,140 | 57,140 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 7,600 | 7,600 | |
| 27 一般服務費 | | 199,166 | 199,166 | |
| 279 外包費 | | 199,166 | 199,166 | |
| 28 專業服務費 | | 32,816 | 32,816 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 20,100 | 20,100 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 12,716 | 12,716 | |
| 3 材料及用品費 | 443,000 | 18,147 | -424,853 | -95.90 |
| 32 用品消耗 | | 18,147 | 18,147 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 7,583 | 7,583 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 5,764 | 5,764 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 4,800 | 4,800 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000 | 4,000 | -8,000 | -66.67 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 4,000 | 4,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 4,000 | 4,000 | |
| 9 其他 | 507,000 | 98,313 | -408,687 | -80.61 |
| 91 其他支出 | | 98,313 | 98,313 | |
| 91Y 其他 | | 98,313 | 98,313 | |
| 合計 | 64,675,000 | 21,199,866 | -43,475,134 | -67.22 |