

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4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	24,752,842	-36,271,158	-59.44
11 正式員額薪資	40,836,000	16,554,960	-24,281,040	-59.46
113 職員薪金	39,936,000	16,187,260	-23,748,740	-59.47
114 工員工資	900,000	367,700	-532,300	-59.14
12 聘僱及兼職人員薪資	1,005,000	238,630	-766,370	-76.26
124 兼職人員酬金	1,005,000	238,630	-766,370	-76.26
13 加(夜)班費	1,215,000		-1,215,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	1,201,000		-1,201,000	-100.00
15 獎金	10,018,000	5,377,449	-4,640,551	-46.32
151 考績獎金	4,919,000	521,950	-4,397,050	-89.39
152 年終獎金	5,099,000	4,855,499	-243,501	-4.78
16 退休及卹償金	3,780,000	1,299,503	-2,480,497	-65.62
161 職員退休及離職金	3,672,000	1,281,851	-2,390,149	-65.09
162 工員退休及離職金	108,000	17,652	-90,348	-83.66
18 福利費	4,170,000	1,282,300	-2,887,700	-69.25
181 分擔員工保險費	3,686,000	1,168,580	-2,517,420	-68.30
183 傷病醫藥費	100,000	5,500	-94,500	-94.50
18Y 其他福利費	384,000	108,220	-275,780	-71.82
2 服務費用	2,689,000	497,369	-2,191,631	-81.50
21 水電費	924,000	179,124	-744,876	-80.61
212 工作場所電費	864,000	164,537	-699,463	-80.96
214 工作場所水費	60,000	14,587	-45,413	-75.69
22 郵電費	49,000	5,175	-43,825	-89.44
221 郵費	8,000	1,000	-7,000	-87.50
222 電話費	41,000	4,175	-36,825	-89.82

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4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	%
23	旅運費	6,000	990	-5,010	-83.50
231	國內旅費	6,000	990	-5,010	-83.50
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	613,000	66,240	-546,760	-89.19
252	一般房屋修護費	200,000	1,500	-198,500	-99.25
255	機械及設備修護費	310,000	57,140	-252,860	-81.57
257	雜項設備修護費	103,000	7,600	-95,400	-92.62
27	一般服務費	870,000	199,166	-670,834	-77.11
279	外包費	870,000	199,166	-670,834	-77.11
28	專業服務費	148,000	46,674	-101,326	-68.46
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	-100.00
287	委託檢驗（定）試驗認證費	52,000	27,600	-24,400	-46.92
28Y	其他專業服務費	90,000	19,074	-70,926	-78.81
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	443,000	44,147	-398,853	-90.03
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	437,000	44,147	-392,853	-89.90
321	辦公（事務）用品	333,000	33,583	-299,417	-89.92
322	報章雜誌	49,000		-49,000	-100.00
328	醫療用品（非醫療院所使用）	5,000	5,764	764	15.28
32Y	其他用品消耗	50,000	4,800	-45,200	-90.40
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	12,000	4,000	-8,000	-66.67

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4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	%
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	507,000	113,713	-393,287	-77.57
91 其他支出	507,000	113,713	-393,287	-77.57
91Y 其他	507,000	113,713	-393,287	-77.57
合 計	64,675,000	25,412,071	-39,262,929	-60.71