

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	61,024,000	33,696,564	-27,327,436	-44.78
11 正式員額薪資	40,836,000	23,884,658	-16,951,342	-41.51
113 職員薪金	39,936,000	23,354,198	-16,581,802	-41.52
114 工員工資	900,000	530,460	-369,540	-41.06
12 聘僱及兼職人員薪資	1,005,000	435,466	-569,534	-56.67
124 兼職人員酬金	1,005,000	435,466	-569,534	-56.67
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	5,394,959	-4,623,041	-46.15
151 考績獎金	4,919,000	539,460	-4,379,540	-89.03
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	2,022,697	-1,757,303	-46.49
161 職員退休及離職金	3,672,000	1,996,085	-1,675,915	-45.64
162 工員退休及離職金	108,000	26,612	-81,388	-75.36
18 福利費	4,170,000	1,958,784	-2,211,216	-53.03
181 分擔員工保險費	3,686,000	1,845,064	-1,840,936	-49.94
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	681,084	-2,007,916	-74.67
21 水電費	924,000	297,840	-626,160	-67.77
212 工作場所電費	864,000	283,253	-580,747	-67.22
214 工作場所水費	60,000	14,587	-45,413	-75.69
22 郵電費	49,000	12,334	-36,666	-74.83
221 郵費	8,000	3,512	-4,488	-56.10
222 電話費	41,000	8,822	-32,178	-78.48

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	%
23 旅運費	6,000	1,530	-4,470	-74.50
231 國內旅費	6,000	1,530	-4,470	-74.50
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	92,075	-520,925	-84.98
252 一般房屋修護費	200,000	2,030	-197,970	-98.99
255 機械及設備修護費	310,000	72,380	-237,620	-76.65
257 雜項設備修護費	103,000	17,665	-85,335	-82.85
27 一般服務費	870,000	217,915	-652,085	-74.95
279 外包費	870,000	217,915	-652,085	-74.95
28 專業服務費	148,000	59,390	-88,610	-59.87
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	31,790	-58,210	-64.68
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	68,185	-374,815	-84.61
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	68,185	-368,815	-84.40
321 辦公（事務）用品	333,000	54,921	-278,079	-83.51
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	7,500	-42,500	-85.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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

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	%
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	507,000	211,362	-295,638	-58.31
91 其他支出	507,000	211,362	-295,638	-58.31
91Y 其他	507,000	211,362	-295,638	-58.31
合計	64,675,000	34,665,195	-30,009,805	-46.40