

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7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	37,827,619	-23,196,381	-38.01
11 正式員額薪資	40,836,000	27,239,500	-13,596,500	-33.30
113 職員薪金	39,936,000	26,633,260	-13,302,740	-33.31
114 工員工資	900,000	606,240	-293,760	-32.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,005,000	519,931	-485,069	-48.27
124 兼職人員酬金	1,005,000	519,931	-485,069	-48.27
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	2,367,481	-1,412,519	-37.37
161 職員退休及離職金	3,672,000	2,336,322	-1,335,678	-36.37
162 工員退休及離職金	108,000	31,159	-76,841	-71.15
18 福利費	4,170,000	2,305,748	-1,864,252	-44.71
181 分擔員工保險費	3,686,000	2,186,528	-1,499,472	-40.68
183 傷病醫藥費	100,000	11,000	-89,000	-89.00
18Y 其他福利費	384,000	108,220	-275,780	-71.82
2 服務費用	2,689,000	934,580	-1,754,420	-65.24
21 水電費	924,000	429,895	-494,105	-53.47
212 工作場所電費	864,000	407,858	-456,142	-52.79
214 工作場所水費	60,000	22,037	-37,963	-63.27
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7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	100,075	-512,925	-83.67
252	一般房屋修護費	200,000	10,030	-189,970	-94.99
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	317,498	-552,502	-63.51
279	外包費	870,000	317,498	-552,502	-63.51
28	專業服務費	148,000	73,248	-74,752	-50.51
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	35,100	-16,900	-32.50
28Y	其他專業服務費	90,000	38,148	-51,852	-57.61
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	73,385	-369,615	-83.43
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	73,385	-363,615	-83.21
321	辦公（事務）用品	333,000	60,121	-272,879	-81.95
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7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	222,362	-284,638	-56.14
91 其他支出	507,000	222,362	-284,638	-56.14
91Y 其他	507,000	222,362	-284,638	-56.14
合 計	64,675,000	39,065,946	-25,609,054	-39.60