

基隆市地方教育發展基金－基隆市深美國民小學

各項費用彙計表

中華民國110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	77,137,000	45,876,846	-31,260,154	-40.53
11 正式員額薪資	53,737,000	33,395,959	-20,341,041	-37.85
113 職員薪金	52,656,000	32,949,429	-19,706,571	-37.43
114 工員工資	1,081,000	446,530	-634,470	-58.69
12 聘僱及兼職人員薪資	671,000	338,901	-332,099	-49.49
124 兼職人員酬金	671,000	338,901	-332,099	-49.49
13 超時工作報酬	789,000		-789,000	-100.00
131 加班費	789,000		-789,000	-100.00
15 獎金	11,278,000	7,170,137	-4,107,863	-36.42
151 考績獎金	4,750,000	375,689	-4,374,311	-92.09
152 年終獎金	6,528,000	6,794,448	266,448	4.08
16 退休及卹償金	4,830,000	2,333,156	-2,496,844	-51.69
161 職員退休及離職金	4,710,000	1,980,060	-2,729,940	-57.96
162 工員退休及離職金	120,000	353,096	233,096	194.25
18 福利費	5,832,000	2,638,693	-3,193,307	-54.75
181 分擔員工保險費	5,348,000	2,319,643	-3,028,357	-56.63
18Y 其他福利費	484,000	319,050	-164,950	-34.08
2 服務費用	2,989,000	1,337,786	-1,651,214	-55.24
21 水電費	1,195,000	633,170	-561,830	-47.02
212 工作場所電費	1,053,000	518,901	-534,099	-50.72
214 工作場所水費	124,000	107,710	-16,290	-13.14
216 氣體費	18,000	6,559	-11,441	-63.56
22 郵電費	45,000	17,773	-27,227	-60.50
221 郵費	8,000	5,385	-2,615	-32.69
222 電話費	37,000	12,388	-24,612	-66.52
23 旅運費	37,000	24,000	-13,000	-35.14

基隆市地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

各項費用彙計表
中華民國110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	%
231 國內旅費	7,000		-7,000	-100.00
23Y 其他旅運費	30,000	24,000	-6,000	-20.00
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	676,000	273,140	-402,860	-59.59
255 機械及設備修護費	30,000	12,500	-17,500	-58.33
257 雜項設備修護費	646,000	260,640	-385,360	-59.65
26 保險費	4,000	408	-3,592	-89.80
26Y 其他保險費	4,000	408	-3,592	-89.80
27 一般服務費	754,000	312,915	-441,085	-58.50
279 外包費	754,000	312,915	-441,085	-58.50
28 專業服務費	199,000	55,500	-143,500	-72.11
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	4,000		0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	14,000	-38,000	-73.08
289 試務甄選費	53,000		-53,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	37,500	-52,500	-58.33
29 公共關係費	72,000	20,880	-51,120	-71.00
291 公共關係費	72,000	20,880	-51,120	-71.00
3 材料及用品費	1,192,000	366,806	-825,194	-69.23
31 使用材料費	26,000	9,350	-16,650	-64.04
315 設備零件	26,000	9,350	-16,650	-64.04
32 用品消耗	1,166,000	357,456	-808,544	-69.34
321 辦公(事務)用品	524,000	238,764	-285,236	-54.43
322 報章雜誌	111,000	15,733	-95,267	-85.83
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000		-11,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	520,000	102,959	-417,041	-80.20

基隆市地方教育發展基金－基隆市深美國民小學

各項費用彙計表
中華民國110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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	141,000	20,000	-121,000	-85.82
51 購建固定資產	141,000	20,000	-121,000	-85.82
514 購置機械及設備	111,000		-111,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		20,000	20,000	
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
合 計	81,459,000	47,601,438	-33,857,562	-41.56