

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9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	65,205,396	-11,931,604	-15.47
11 正式員額薪資	53,737,000	45,818,106	-7,918,894	-14.74
113 職員薪金	52,656,000	45,180,206	-7,475,794	-14.20
114 工員工資	1,081,000	637,900	-443,100	-40.99
12 聘僱及兼職人員薪資	671,000	236,401	-434,599	-64.77
124 兼職人員酬金	671,000	236,401	-434,599	-64.77
13 超時工作報酬	789,000	785,256	-3,744	-0.47
131 加班費	789,000	785,256	-3,744	-0.47
15 獎金	11,278,000	10,745,647	-532,353	-4.72
151 考績獎金	4,750,000	4,033,962	-716,038	-15.07
152 年終獎金	6,528,000	6,711,685	183,685	2.81
16 退休及卹償金	4,830,000	3,504,774	-1,325,226	-27.44
161 職員退休及離職金	4,710,000	2,896,194	-1,813,806	-38.51
162 工員退休及離職金	120,000	608,580	488,580	407.15
18 福利費	5,832,000	4,115,212	-1,716,788	-29.44
181 分擔員工保險費	5,348,000	3,752,230	-1,595,770	-29.84
18Y 其他福利費	484,000	362,982	-121,018	-25.00
2 服務費用	2,989,000	2,015,608	-973,392	-32.57
21 水電費	1,195,000	894,294	-300,706	-25.16
212 工作場所電費	1,053,000	748,785	-304,215	-28.89
214 工作場所水費	124,000	135,087	11,087	8.94
216 氣體費	18,000	10,422	-7,578	-42.10
22 郵電費	45,000	29,965	-15,035	-33.41
221 郵費	8,000	8,173	173	2.16
222 電話費	37,000	21,792	-15,208	-41.10
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9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	379,090	-296,910	-43.92
255 機械及設備修護費	30,000	17,500	-12,500	-41.67
257 雜項設備修護費	646,000	361,590	-284,410	-44.03
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	500,664	-253,336	-33.60
279 外包費	754,000	500,664	-253,336	-33.60
28 專業服務費	199,000	127,757	-71,243	-35.80
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	20,000	-32,000	-61.54
289 試務甄選費	53,000	43,757	-9,243	-17.44
28Y 其他專業服務費	90,000	60,000	-30,000	-33.33
29 公共關係費	72,000	59,430	-12,570	-17.46
291 公共關係費	72,000	59,430	-12,570	-17.46
3 材料及用品費	1,192,000	519,994	-672,006	-56.38
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	510,644	-655,356	-56.21
321 辦公(事務)用品	524,000	349,988	-174,012	-33.21
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	8,800	-2,200	-20.00
32Y 其他用品消耗	520,000	136,123	-383,877	-73.82

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9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
9 其他	0	3,000	3,000	
91 其他支出		3,000	3,000	
91Y 其他		3,000	3,000	
合 計	81,459,000	67,763,998	-13,695,002	-16.81