

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10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	71,160,770	-5,976,230	-7.75
11 正式員額薪資	53,737,000	50,715,559	-3,021,441	-5.62
113 職員薪金	52,656,000	50,013,869	-2,642,131	-5.02
114 工員工資	1,081,000	701,690	-379,310	-35.09
12 聘僱及兼職人員薪資	671,000	298,481	-372,519	-55.52
124 兼職人員酬金	671,000	298,481	-372,519	-55.52
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	3,929,200	-900,800	-18.65
161 職員退休及離職金	4,710,000	3,231,242	-1,478,758	-31.40
162 工員退休及離職金	120,000	697,958	577,958	481.63
18 福利費	5,832,000	4,686,627	-1,145,373	-19.64
181 分擔員工保險費	5,348,000	4,247,323	-1,100,677	-20.58
18Y 其他福利費	484,000	439,304	-44,696	-9.23
2 服務費用	2,989,000	2,321,617	-667,383	-22.33
21 水電費	1,195,000	1,042,920	-152,080	-12.73
212 工作場所電費	1,053,000	897,411	-155,589	-14.78
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10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	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86
25 修理保養及保固費	676,000	459,590	-216,410	-32.01
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	442,090	-203,910	-31.57
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	563,247	-190,753	-25.30
279 外包費	754,000	563,247	-190,753	-25.30
28 專業服務費	199,000	135,257	-63,743	-32.03
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	67,500	-22,500	-25.00
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	595,509	-596,491	-50.04
31 使用材料費	26,000	22,210	-3,790	-14.58
315 設備零件	26,000	22,210	-3,790	-14.58
32 用品消耗	1,166,000	573,299	-592,701	-50.83
321 辦公(事務)用品	524,000	394,734	-129,266	-24.67
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	154,032	-365,968	-70.38

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10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	74,100,896	-7,358,104	-9.03