

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11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	75,361,859	-1,775,141	-2.30
11 正式員額薪資	53,737,000	53,954,543	217,543	0.40
113 職員薪金	52,656,000	53,189,063	533,063	1.01
114 工員工資	1,081,000	765,480	-315,520	-29.19
12 聘僱及兼職人員薪資	671,000	348,909	-322,091	-48.00
124 兼職人員酬金	671,000	348,909	-322,091	-48.00
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	10,686,222	-591,778	-5.25
151 考績獎金	4,750,000	3,974,537	-775,463	-16.33
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	4,317,328	-512,672	-10.61
161 職員退休及離職金	4,710,000	3,522,912	-1,187,088	-25.20
162 工員退休及離職金	120,000	794,416	674,416	562.01
18 福利費	5,832,000	5,269,601	-562,399	-9.64
181 分擔員工保險費	5,348,000	4,776,573	-571,427	-10.68
18Y 其他福利費	484,000	493,028	9,028	1.87
2 服務費用	2,989,000	2,654,488	-334,512	-11.19
21 水電費	1,195,000	1,121,000	-74,000	-6.19
212 工作場所電費	1,053,000	967,913	-85,087	-8.08
214 工作場所水費	124,000	135,087	11,087	8.94
216 氣體費	18,000	18,000		0.00
22 郵電費	45,000	39,292	-5,708	-12.68
221 郵費	8,000	8,173	173	2.16
222 電話費	37,000	31,119	-5,881	-15.89
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11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	616,014	-59,986	-8.87
255 機械及設備修護費	30,000	25,000	-5,000	-16.67
257 雜項設備修護費	646,000	591,014	-54,986	-8.51
26 保險費	4,000	2,240	-1,760	-44.00
26Y 其他保險費	4,000	2,240	-1,760	-44.00
27 一般服務費	754,000	625,830	-128,170	-17.00
279 外包費	754,000	625,830	-128,170	-17.00
28 專業服務費	199,000	159,882	-39,118	-19.66
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	37,125	-14,875	-28.61
289 試務甄選費	53,000	43,757	-9,243	-17.44
28Y 其他專業服務費	90,000	75,000	-15,000	-16.67
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	833,696	-358,304	-30.06
31 使用材料費	26,000	26,000		0.00
315 設備零件	26,000	26,000		0.00
32 用品消耗	1,166,000	807,696	-358,304	-30.73
321 辦公(事務)用品	524,000	455,906	-68,094	-13.00
322 報章雜誌	111,000	30,432	-80,568	-72.58
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	312,558	-207,442	-39.89

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11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	78,873,043	-2,585,957	-3.17