

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4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	34,509,982	-42,627,018	-55.26
11 正式員額薪資	53,737,000	24,076,139	-29,660,861	-55.20
113 職員薪金	52,656,000	23,757,189	-28,898,811	-54.88
114 工員工資	1,081,000	318,950	-762,050	-70.49
12 聘僱及兼職人員薪資	671,000	181,602	-489,398	-72.94
124 兼職人員酬金	671,000	181,602	-489,398	-72.94
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	1,499,540	-3,330,460	-68.95
161 職員退休及離職金	4,710,000	1,319,928	-3,390,072	-71.98
162 工員退休及離職金	120,000	179,612	59,612	49.68
18 福利費	5,832,000	1,582,564	-4,249,436	-72.86
181 分擔員工保險費	5,348,000	1,333,363	-4,014,637	-75.07
18Y 其他福利費	484,000	249,201	-234,799	-48.51
2 服務費用	2,989,000	843,122	-2,145,878	-71.79
21 水電費	1,195,000	377,261	-817,739	-68.43
212 工作場所電費	1,053,000	305,054	-747,946	-71.03
214 工作場所水費	124,000	71,807	-52,193	-42.09
216 氣體費	18,000	400	-17,600	-97.78
22 郵電費	45,000	8,117	-36,883	-81.96
221 郵費	8,000	2,815	-5,185	-64.81
222 電話費	37,000	5,302	-31,698	-85.67
23 旅運費	37,000		-37,000	-100.00

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4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		-30,000	-100.00
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	215,447	-460,553	-68.13
255 機械及設備修護費	30,000	5,000	-25,000	-83.33
257 雜項設備修護費	646,000	210,447	-435,553	-67.42
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	187,749	-566,251	-75.10
279 外包費	754,000	187,749	-566,251	-75.10
28 專業服務費	199,000	36,500	-162,500	-81.66
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	10,000	-42,000	-80.77
289 試務甄選費	53,000		-53,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	17,640	-54,360	-75.50
291 公共關係費	72,000	17,640	-54,360	-75.50
3 材料及用品費	1,192,000	191,217	-1,000,783	-83.96
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	181,867	-984,133	-84.40
321 辦公(事務)用品	524,000	119,086	-404,914	-77.27
322 報章雜誌	111,000		-111,000	-100.00
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	62,781	-457,219	-87.93

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4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	35,564,321	-45,894,679	-56.34