

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111年3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	82,025,000	29,528,436	-52,496,564	-64.00
11 正式員額薪資	56,486,000	19,507,494	-36,978,506	-65.46
113 職員薪金	55,686,000	19,241,974	-36,444,026	-65.45
114 工員工資	800,000	265,520	-534,480	-66.81
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	98,616	-576,384	-85.39
124 兼職人員酬金	675,000	98,616	-576,384	-85.39
13 超時工作報酬	889,000		-889,000	-100.00
131 加班費	889,000		-889,000	-100.00
15 獎金	12,603,000	7,291,954	-5,311,046	-42.14
151 考績獎金	5,275,000	433,420	-4,841,580	-91.78
152 年終獎金	7,328,000	6,858,534	-469,466	-6.41
16 退休及卹償金	5,240,000	1,272,908	-3,967,092	-75.71
161 職員退休及離職金	5,120,000	1,070,898	-4,049,102	-79.08
162 工員退休及離職金	120,000	202,010	82,010	68.34
18 福利費	6,132,000	1,357,464	-4,774,536	-77.86
181 分擔員工保險費	5,648,000	1,251,710	-4,396,290	-77.84
18Y 其他福利費	484,000	105,754	-378,246	-78.15
2 服務費用	2,993,000	534,158	-2,458,842	-82.15
21 水電費	1,190,000	311,730	-878,270	-73.80
212 工作場所電費	1,048,000	272,044	-775,956	-74.04
214 工作場所水費	124,000	21,313	-102,687	-82.81
216 氣體費	18,000	18,373	373	2.07
22 郵電費	45,000	10,641	-34,359	-76.35
221 郵費	8,000	3,093	-4,907	-61.34
222 電話費	37,000	7,548	-29,452	-79.60
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111年3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	677,000	49,396	-627,604	-92.70
255 機械及設備修護費	30,000	7,500	-22,500	-75.00
257 雜項設備修護費	647,000	41,896	-605,104	-93.52
26 保險費	4,000	1,007	-2,993	-74.83
26Y 其他保險費	4,000	1,007	-2,993	-74.83
27 一般服務費	760,000	126,666	-633,334	-83.33
279 外包費	760,000	126,666	-633,334	-83.33
28 專業服務費	201,000	21,000	-180,000	-89.55
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		-10,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	6,000	-46,000	-88.46
289 試務甄選費	49,000		-49,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000	13,718	-58,282	-80.95
291 公共關係費	72,000	13,718	-58,282	-80.95
3 材料及用品費	1,258,000	111,625	-1,146,375	-91.13
31 使用材料費	32,000	9,800	-22,200	-69.38
315 設備零件	32,000	9,800	-22,200	-69.38
32 用品消耗	1,226,000	101,825	-1,124,175	-91.69
321 辦公(事務)用品	580,000	58,840	-521,160	-89.86
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	524,000	42,985	-481,015	-91.80

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111年3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	118,000		-118,000	-100.00
51 購建固定資產	118,000		-118,000	-100.00
514 購置機械及設備	88,000		-88,000	-100.00
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
合計	86,394,000	30,174,219	-56,219,781	-65.07