

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5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	41,339,277	-40,685,723	-49.60
11 正式員額薪資	56,486,000	29,635,086	-26,850,914	-47.54
113 職員薪金	55,686,000	29,236,806	-26,449,194	-47.50
114 工員工資	800,000	398,280	-401,720	-50.22
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	309,002	-365,998	-54.22
124 兼職人員酬金	675,000	309,002	-365,998	-54.22
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	2,101,774	-3,138,226	-59.89
161 職員退休及離職金	5,120,000	1,789,385	-3,330,615	-65.05
162 工員退休及離職金	120,000	312,389	192,389	160.32
18 福利費	6,132,000	2,001,461	-4,130,539	-67.36
181 分擔員工保險費	5,648,000	1,876,945	-3,771,055	-66.77
18Y 其他福利費	484,000	124,516	-359,484	-74.27
2 服務費用	2,993,000	1,098,873	-1,894,127	-63.29
21 水電費	1,190,000	605,734	-584,266	-49.10
212 工作場所電費	1,048,000	523,345	-524,655	-50.06
214 工作場所水費	124,000	64,016	-59,984	-48.37
216 氣體費	18,000	18,373	373	2.07
22 郵電費	45,000	18,511	-26,489	-58.86
221 郵費	8,000	3,864	-4,136	-51.70
222 電話費	37,000	14,647	-22,353	-60.41
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5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	122,571	-554,429	-81.89
255 機械及設備修護費	30,000	12,500	-17,500	-58.33
257 雜項設備修護費	647,000	110,071	-536,929	-82.99
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	253,332	-506,668	-66.67
279 外包費	760,000	253,332	-506,668	-66.67
28 專業服務費	201,000	84,000	-117,000	-58.21
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	10,000	-42,000	-80.77
289 試務甄選費	49,000	44,000	-5,000	-10.20
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
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	177,957	-1,080,043	-85.85
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	168,157	-1,057,843	-86.28
321 辦公(事務)用品	580,000	110,280	-469,720	-80.99
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	57,877	-466,123	-88.95

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5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	42,616,107	-43,777,893	-50.67