

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6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	48,047,433	-33,977,567	-41.42
11 正式員額薪資	56,486,000	34,702,211	-21,783,789	-38.56
113 職員薪金	55,686,000	34,237,551	-21,448,449	-38.52
114 工員工資	800,000	464,660	-335,340	-41.92
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	442,379	-232,621	-34.46
124 兼職人員酬金	675,000	442,379	-232,621	-34.46
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	2,662,458	-2,577,542	-49.19
161 職員退休及離職金	5,120,000	2,147,262	-2,972,738	-58.06
162 工員退休及離職金	120,000	515,196	395,196	329.33
18 福利費	6,132,000	2,948,431	-3,183,569	-51.92
181 分擔員工保險費	5,648,000	2,823,915	-2,824,085	-50.00
18Y 其他福利費	484,000	124,516	-359,484	-74.27
2 服務費用	2,993,000	1,350,109	-1,642,891	-54.89
21 水電費	1,190,000	764,887	-425,113	-35.72
212 工作場所電費	1,048,000	682,498	-365,502	-34.88
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6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	137,821	-539,179	-79.64
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	125,321	-521,679	-80.63
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	316,665	-443,335	-58.33
279 外包費	760,000	316,665	-443,335	-58.33
28 專業服務費	201,000	97,500	-103,500	-51.49
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	16,000	-36,000	-69.23
289 試務甄選費	49,000	44,000	-5,000	-10.20
28Y 其他專業服務費	90,000	37,500	-52,500	-58.33
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	227,361	-1,030,639	-81.93
31 使用材料費	32,000	18,200	-13,800	-43.13
315 設備零件	32,000	18,200	-13,800	-43.13
32 用品消耗	1,226,000	209,161	-1,016,839	-82.94
321 辦公(事務)用品	580,000	139,662	-440,338	-75.92
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	69,499	-454,501	-86.74

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6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	30,000	-88,000	-74.58
51 購建固定資產	118,000	30,000	-88,000	-74.58
514 購置機械及設備	88,000		-88,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		30,000	30,000	
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
合 計	86,394,000	49,654,903	-36,739,097	-42.53