

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7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	51,523,631	-30,501,369	-37.19
11 正式員額薪資	56,486,000	36,429,741	-20,056,259	-35.51
113 職員薪金	55,686,000	35,898,701	-19,787,299	-35.53
114 工員工資	800,000	531,040	-268,960	-33.62
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	506,710	-168,290	-24.93
124 兼職人員酬金	675,000	506,710	-168,290	-24.93
13 超時工作報酬	889,000	869,400	-19,600	-2.20
131 加班費	889,000	869,400	-19,600	-2.20
15 獎金	12,603,000	7,202,816	-5,400,184	-42.85
151 考績獎金	5,275,000	433,420	-4,841,580	-91.78
152 年終獎金	7,328,000	6,769,396	-558,604	-7.62
16 退休及卹償金	5,240,000	3,081,745	-2,158,255	-41.19
161 職員退休及離職金	5,120,000	2,462,208	-2,657,792	-51.91
162 工員退休及離職金	120,000	619,537	499,537	416.28
18 福利費	6,132,000	3,433,219	-2,698,781	-44.01
181 分擔員工保險費	5,648,000	3,308,703	-2,339,297	-41.42
18Y 其他福利費	484,000	124,516	-359,484	-74.27
2 服務費用	2,993,000	1,507,300	-1,485,700	-49.64
21 水電費	1,190,000	785,340	-404,660	-34.01
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	84,469	-39,531	-31.88
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	10,780	-26,220	-70.86

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7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	10,780	-19,220	-64.07
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	192,946	-484,054	-71.50
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	180,446	-466,554	-72.11
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	379,998	-380,002	-50.00
279 外包費	760,000	379,998	-380,002	-50.00
28 專業服務費	201,000	105,000	-96,000	-47.76
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	45,000	-45,000	-50.00
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	238,996	-1,019,004	-81.00
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	220,796	-1,005,204	-81.99
321 辦公(事務)用品	580,000	147,307	-432,693	-74.60
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	73,489	-450,511	-85.98

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7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	53,299,927	-33,094,073	-38.31