

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9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	70,006,885	-12,018,115	-14.65
11 正式員額薪資	56,486,000	49,131,454	-7,354,546	-13.02
113 職員薪金	55,686,000	48,467,654	-7,218,346	-12.96
114 工員工資	800,000	663,800	-136,200	-17.03
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	11,134,976	-1,468,024	-11.65
151 考績獎金	5,275,000	4,365,580	-909,420	-17.24
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	4,136,254	-1,103,746	-21.06
161 職員退休及離職金	5,120,000	3,409,211	-1,710,789	-33.41
162 工員退休及離職金	120,000	727,043	607,043	505.87
18 福利費	6,132,000	4,228,091	-1,903,909	-31.05
181 分擔員工保險費	5,648,000	3,966,561	-1,681,439	-29.77
18Y 其他福利費	484,000	261,530	-222,470	-45.96
2 服務費用	2,993,000	1,898,238	-1,094,762	-36.58
21 水電費	1,190,000	976,302	-213,698	-17.96
212 工作場所電費	1,048,000	846,775	-201,225	-19.20
214 工作場所水費	124,000	111,154	-12,846	-10.36
216 氣體費	18,000	18,373	373	2.07
22 郵電費	45,000	25,207	-19,793	-43.98
221 郵費	8,000	3,864	-4,136	-51.70
222 電話費	37,000	21,343	-15,657	-42.32
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9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	7,200	200	2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	7,200	200	2.86
25 修理保養及保固費	677,000	266,646	-410,354	-60.61
255 機械及設備修護費	30,000	20,000	-10,000	-33.33
257 雜項設備修護費	647,000	246,646	-400,354	-61.88
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	443,331	-316,669	-41.67
279 外包費	760,000	443,331	-316,669	-41.67
28 專業服務費	201,000	129,047	-71,953	-35.80
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	22,000	-30,000	-57.69
289 試務甄選費	49,000	47,047	-1,953	-3.99
28Y 其他專業服務費	90,000	60,000	-30,000	-33.33
29 公共關係費	72,000	38,718	-33,282	-46.23
291 公共關係費	72,000	38,718	-33,282	-46.23
3 材料及用品費	1,258,000	390,879	-867,121	-68.93
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	372,679	-853,321	-69.60
321 辦公(事務)用品	580,000	216,826	-363,174	-62.62
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	155,853	-368,147	-70.26

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9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	72,326,002	-14,067,998	-16.28