

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10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	73,697,954	-8,327,046	-10.15
11 正式員額薪資	56,486,000	51,627,929	-4,858,071	-8.60
113 職員薪金	55,686,000	50,897,749	-4,788,251	-8.60
114 工員工資	800,000	730,180	-69,820	-8.73
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	620,735	-54,265	-8.04
124 兼職人員酬金	675,000	620,735	-54,265	-8.04
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	4,650,057	-589,943	-11.26
161 職員退休及離職金	5,120,000	3,874,342	-1,245,658	-24.33
162 工員退休及離職金	120,000	775,715	655,715	546.43
18 福利費	6,132,000	4,794,857	-1,337,143	-21.81
181 分擔員工保險費	5,648,000	4,473,005	-1,174,995	-20.80
18Y 其他福利費	484,000	321,852	-162,148	-33.50
2 服務費用	2,993,000	2,163,343	-829,657	-27.72
21 水電費	1,190,000	1,066,620	-123,380	-10.37
212 工作場所電費	1,048,000	937,093	-110,907	-10.58
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	32,833	-12,167	-27.04
221 郵費	8,000	3,864	-4,136	-51.70
222 電話費	37,000	28,969	-8,031	-21.71
23 旅運費	37,000	17,680	-19,320	-52.22

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10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	6,900	-100	-1.43
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	290,741	-386,259	-57.05
255 機械及設備修護費	30,000	25,000	-5,000	-16.67
257 雜項設備修護費	647,000	265,741	-381,259	-58.93
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	569,997	-190,003	-25.00
279 外包費	760,000	569,997	-190,003	-25.00
28 專業服務費	201,000	138,547	-62,453	-31.07
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	24,000	-28,000	-53.85
289 試務甄選費	49,000	47,047	-1,953	-3.99
28Y 其他專業服務費	90,000	67,500	-22,500	-25.00
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	530,895	-727,105	-57.80
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	512,695	-713,305	-58.18
321 辦公(事務)用品	580,000	248,250	-331,750	-57.20
322 報章雜誌	111,000	81,000	-30,000	-27.03
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	183,445	-340,555	-64.99

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10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	76,422,192	-9,971,808	-11.54