

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11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	80,311,802	-1,713,198	-2.09
11 正式員額薪資	56,486,000	56,989,898	503,898	0.89
113 職員薪金	55,686,000	56,193,338	507,338	0.91
114 工員工資	800,000	796,560	-3,440	-0.43
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	721,338	46,338	6.86
124 兼職人員酬金	675,000	721,338	46,338	6.86
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	5,157,325	-82,675	-1.58
161 職員退休及離職金	5,120,000	4,322,382	-797,618	-15.58
162 工員退休及離職金	120,000	834,943	714,943	595.79
18 福利費	6,132,000	5,438,865	-693,135	-11.30
181 分擔員工保險費	5,648,000	5,036,340	-611,660	-10.83
18Y 其他福利費	484,000	402,525	-81,475	-16.83
2 服務費用	2,993,000	2,250,676	-742,324	-24.80
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11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	307,241	-369,759	-54.62
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	282,241	-364,759	-56.38
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	633,330	-126,670	-16.67
279 外包費	760,000	633,330	-126,670	-16.67
28 專業服務費	201,000	146,047	-54,953	-27.34
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	75,000	-15,000	-16.67
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	574,383	-683,617	-54.34
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	556,183	-669,817	-54.63
321 辦公(事務)用品	580,000	250,170	-329,830	-56.87
322 報章雜誌	111,000	102,118	-8,882	-8.00
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	203,895	-320,105	-61.09

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11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	83,166,861	-3,227,139	-3.74