

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12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	81,038,774	-986,226	-1.20
11 正式員額薪資	56,486,000	55,600,526	-885,474	-1.57
113 職員薪金	55,686,000	54,803,966	-882,034	-1.58
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	753,662	78,662	11.65
124 兼職人員酬金	675,000	753,662	78,662	11.65
13 超時工作報酬	889,000	1,105,720	216,720	24.38
131 加班費	889,000	1,105,720	216,720	24.38
15 獎金	12,603,000	11,072,076	-1,530,924	-12.15
151 考績獎金	5,275,000	4,302,680	-972,320	-18.43
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	5,740,917	500,917	9.56
161 職員退休及離職金	5,120,000	4,738,782	-381,218	-7.45
162 工員退休及離職金	120,000	1,002,135	882,135	735.11
18 福利費	6,132,000	6,765,873	633,873	10.34
181 分擔員工保險費	5,648,000	6,334,711	686,711	12.16
18Y 其他福利費	484,000	431,162	-52,838	-10.92
2 服務費用	2,993,000	2,968,390	-24,610	-0.82
21 水電費	1,190,000	1,189,373	-627	-0.05
212 工作場所電費	1,048,000	1,047,000	-1,000	-0.10
214 工作場所水費	124,000	124,000		0.00
216 氣體費	18,000	18,373	373	2.07
22 郵電費	45,000	41,945	-3,055	-6.79
221 郵費	8,000	7,123	-877	-10.96
222 電話費	37,000	34,822	-2,178	-5.89
23 旅運費	37,000	27,614	-9,386	-25.37

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12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	20,714	-9,286	-30.95
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	676,039	-961	-0.14
255 機械及設備修護費	30,000	30,000		0.00
257 雜項設備修護費	647,000	646,039	-961	-0.15
26 保險費	4,000	2,226	-1,774	-44.35
26Y 其他保險費	4,000	2,226	-1,774	-44.35
27 一般服務費	760,000	759,996	-4	0.00
279 外包費	760,000	759,996	-4	0.00
28 專業服務費	201,000	191,997	-9,003	-4.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	6,000	-4,000	-40.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	48,950	-3,050	-5.87
289 試務甄選費	49,000	47,047	-1,953	-3.99
28Y 其他專業服務費	90,000	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	1,258,000	1,230,182	-27,818	-2.21
31 使用材料費	32,000	31,613	-387	-1.21
315 設備零件	32,000	31,613	-387	-1.21
32 用品消耗	1,226,000	1,198,569	-27,431	-2.24
321 辦公(事務)用品	580,000	569,788	-10,212	-1.76
322 報章雜誌	111,000	110,218	-782	-0.70
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	10,856	-144	-1.31
32Y 其他用品消耗	524,000	507,707	-16,293	-3.11

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12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	111,400	-6,600	-5.59
51 購建固定資產	118,000	111,400	-6,600	-5.59
514 購置機械及設備	88,000	38,900	-49,100	-55.80
515 購置交通及運輸設備		30,000	30,000	
516 購置雜項設備	30,000	42,500	12,500	41.67
合 計	86,394,000	85,348,746	-1,045,254	-1.21