

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112年1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       | 84,160,000 | 19,310,240 | -64,849,760 | -77.06  |
| 11 正式員額薪資    | 57,640,000 | 10,655,538 | -46,984,462 | -81.51  |
| 113 職員薪金     | 56,840,000 | 10,522,778 | -46,317,222 | -81.49  |
| 114 工員工資     | 800,000    | 132,760    | -667,240    | -83.41  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 675,000    |            | -675,000    | -100.00 |
| 124 兼職人員酬金   | 675,000    |            | -675,000    | -100.00 |
| 13 超時工作報酬    | 1,000,000  |            | -1,000,000  | -100.00 |
| 131 加班費      | 1,000,000  |            | -1,000,000  | -100.00 |
| 15 獎金        | 12,376,000 | 8,010,110  | -4,365,890  | -35.28  |
| 151 考績獎金     | 5,395,000  | 116,165    | -5,278,835  | -97.85  |
| 152 年終獎金     | 6,981,000  | 7,893,945  | 912,945     | 13.08   |
| 16 退休及卹償金    | 5,766,000  | 486,422    | -5,279,578  | -91.56  |
| 161 職員退休及離職金 | 5,646,000  | 480,042    | -5,165,958  | -91.50  |
| 162 工員退休及離職金 | 120,000    | 6,380      | -113,620    | -94.68  |
| 18 福利費       | 6,703,000  | 158,170    | -6,544,830  | -97.64  |
| 181 分擔員工保險費  | 6,219,000  | 126,898    | -6,092,102  | -97.96  |
| 18Y 其他福利費    | 484,000    | 31,272     | -452,728    | -93.54  |
| 2 服務費用       | 3,457,000  | 119,369    | -3,337,631  | -96.55  |
| 21 水電費       | 1,607,000  | 111,369    | -1,495,631  | -93.07  |
| 212 工作場所電費   | 1,465,000  | 111,369    | -1,353,631  | -92.40  |
| 214 工作場所水費   | 124,000    |            | -124,000    | -100.00 |
| 216 氣體費      | 18,000     |            | -18,000     | -100.00 |
| 22 郵電費       | 45,000     |            | -45,000     | -100.00 |
| 221 郵費       | 8,000      |            | -8,000      | -100.00 |
| 222 電話費      | 37,000     |            | -37,000     | -100.00 |
| 23 旅運費       | 37,000     |            | -37,000     | -100.00 |

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112年1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    |         | -30,000    | -100.00 |
| 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          | 680,000   | 8,000   | -672,000   | -98.82  |
| 255 機械及設備修護費         | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費          | 650,000   | 8,000   | -642,000   | -98.77  |
| 26 保險費               | 4,000     |         | -4,000     | -100.00 |
| 26Y 其他保險費            | 4,000     |         | -4,000     | -100.00 |
| 27 一般服務費             | 798,000   |         | -798,000   | -100.00 |
| 279 外包費              | 798,000   |         | -798,000   | -100.00 |
| 28 專業服務費             | 207,000   |         | -207,000   | -100.00 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 16,000    |         | -16,000    | -100.00 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 52,000    |         | -52,000    | -100.00 |
| 289 試務甄選費            | 49,000    |         | -49,000    | -100.00 |
| 28Y 其他專業服務費          | 90,000    |         | -90,000    | -100.00 |
| 29 公共關係費             | 72,000    |         | -72,000    | -100.00 |
| 291 公共關係費            | 72,000    |         | -72,000    | -100.00 |
| 3 材料及用品費             | 1,395,000 | 11,941  | -1,383,059 | -99.14  |
| 31 使用材料費             | 32,000    |         | -32,000    | -100.00 |
| 315 設備零件             | 32,000    |         | -32,000    | -100.00 |
| 32 用品消耗              | 1,363,000 | 11,941  | -1,351,059 | -99.12  |
| 321 辦公(事務)用品         | 660,000   | 11,941  | -648,059   | -98.19  |
| 322 報章雜誌             | 113,000   |         | -113,000   | -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           | 579,000   |         | -579,000   | -100.00 |

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112年1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、非理財目的之長期 | 152,000    |            | -152,000    | -100.00 |
| 51 購建固定資產              | 152,000    |            | -152,000    | -100.00 |
| 514 購置機械及設備            | 90,000     |            | -90,000     | -100.00 |
| 516 購置雜項設備             | 62,000     |            | -62,000     | -100.00 |
| 合 計                    | 89,164,000 | 19,441,550 | -69,722,450 | -78.20  |