

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2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 | 25,757,843 | -58,402,157 | -69.39 |
| 11 正式員額薪資 | 57,640,000 | 16,060,280 | -41,579,720 | -72.14 |
| 113 職員薪金 | 56,840,000 | 15,861,140 | -40,978,860 | -72.10 |
| 114 工員工資 | 800,000 | 199,140 | -600,860 | -75.11 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 675,000 | 36,288 | -638,712 | -94.62 |
| 124 兼職人員酬金 | 675,000 | 36,288 | -638,712 | -94.62 |
| 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 | 8,365,565 | -4,010,435 | -32.40 |
| 151 考績獎金 | 5,395,000 | 471,620 | -4,923,380 | -91.26 |
| 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 | 972,844 | -4,793,156 | -83.13 |
| 161 職員退休及離職金 | 5,646,000 | 960,084 | -4,685,916 | -83.00 |
| 162 工員退休及離職金 | 120,000 | 12,760 | -107,240 | -89.37 |
| 18 福利費 | 6,703,000 | 322,866 | -6,380,134 | -95.18 |
| 181 分擔員工保險費 | 6,219,000 | 253,796 | -5,965,204 | -95.92 |
| 18Y 其他福利費 | 484,000 | 69,070 | -414,930 | -85.73 |
| 2 服務費用 | 3,457,000 | 272,787 | -3,184,213 | -92.11 |
| 21 水電費 | 1,607,000 | 170,287 | -1,436,713 | -89.40 |
| 212 工作場所電費 | 1,465,000 | 170,287 | -1,294,713 | -88.38 |
| 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2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 | 24,000 | -656,000 | -96.47 |
| 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 | 24,000 | -626,000 | -96.31 |
| 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 | 66,500 | -731,500 | -91.67 |
| 279 外包費 | 798,000 | 66,500 | -731,500 | -91.67 |
| 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 | 12,000 | -60,000 | -83.33 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 12,000 | -60,000 | -83.33 |
| 3 材料及用品費 | 1,395,000 | 19,551 | -1,375,449 | -98.60 |
| 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 | 19,551 | -1,343,449 | -98.57 |
| 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 | 7,610 | -571,390 | -98.69 |

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2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 | 26,050,181 | -63,113,819 | -70.78 |