

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3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	30,737,336	-53,422,664	-63.48
11 正式員額薪資	57,640,000	19,737,525	-37,902,475	-65.76
113 職員薪金	56,840,000	19,472,005	-37,367,995	-65.74
114 工員工資	800,000	265,520	-534,480	-66.81
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	84,390	-590,610	-87.50
124 兼職人員酬金	675,000	84,390	-590,610	-87.50
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	1,509,338	-4,256,662	-73.82
161 職員退休及離職金	5,646,000	1,440,126	-4,205,874	-74.49
162 工員退休及離職金	120,000	69,212	-50,788	-42.32
18 福利費	6,703,000	1,040,518	-5,662,482	-84.48
181 分擔員工保險費	6,219,000	930,484	-5,288,516	-85.04
18Y 其他福利費	484,000	110,034	-373,966	-77.27
2 服務費用	3,457,000	519,825	-2,937,175	-84.96
21 水電費	1,607,000	278,112	-1,328,888	-82.69
212 工作場所電費	1,465,000	236,376	-1,228,624	-83.87
214 工作場所水費	124,000	40,935	-83,065	-66.99
216 氣體費	18,000	801	-17,199	-95.55
22 郵電費	45,000	9,294	-35,706	-79.35
221 郵費	8,000	2,063	-5,937	-74.21
222 電話費	37,000	7,231	-29,769	-80.46
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3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	51,119	-628,881	-92.48
255 機械及設備修護費	30,000	5,000	-25,000	-83.33
257 雜項設備修護費	650,000	46,119	-603,881	-92.90
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	133,000	-665,000	-83.33
279 外包費	798,000	133,000	-665,000	-83.33
28 專業服務費	207,000	30,300	-176,700	-85.36
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	7,200	-44,800	-86.15
289 試務甄選費	49,000		-49,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	23,100	-66,900	-74.33
29 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
291 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
3 材料及用品費	1,395,000	120,754	-1,274,246	-91.34
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	120,754	-1,242,246	-91.14
321 辦公(事務)用品	660,000	56,300	-603,700	-91.47
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	64,454	-514,546	-88.87

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3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	31,377,915	-57,786,085	-64.81