

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5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	43,797,535	-40,362,465	-47.96
11 正式員額薪資	57,640,000	30,426,845	-27,213,155	-47.21
113 職員薪金	56,840,000	30,057,329	-26,782,671	-47.12
114 工員工資	800,000	369,516	-430,484	-53.81
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	301,760	-373,240	-55.29
124 兼職人員酬金	675,000	301,760	-373,240	-55.29
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	2,591,072	-3,174,928	-55.06
161 職員退休及離職金	5,646,000	2,404,040	-3,241,960	-57.42
162 工員退休及離職金	120,000	187,032	67,032	55.86
18 福利費	6,703,000	2,112,293	-4,590,707	-68.49
181 分擔員工保險費	6,219,000	1,974,933	-4,244,067	-68.24
18Y 其他福利費	484,000	137,360	-346,640	-71.62
2 服務費用	3,457,000	1,052,946	-2,404,054	-69.54
21 水電費	1,607,000	496,238	-1,110,762	-69.12
212 工作場所電費	1,465,000	425,337	-1,039,663	-70.97
214 工作場所水費	124,000	68,920	-55,080	-44.42
216 氣體費	18,000	1,981	-16,019	-88.99
22 郵電費	45,000	13,772	-31,228	-69.40
221 郵費	8,000	4,040	-3,960	-49.50
222 電話費	37,000	9,732	-27,268	-73.70
23 旅運費	37,000	4,683	-32,317	-87.34

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5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	743	-6,257	-89.39
23Y 其他旅運費	30,000	3,940	-26,060	-86.87
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	178,432	-501,568	-73.76
255 機械及設備修護費	30,000	10,000	-20,000	-66.67
257 雜項設備修護費	650,000	168,432	-481,568	-74.09
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	266,000	-532,000	-66.67
279 外包費	798,000	266,000	-532,000	-66.67
28 專業服務費	207,000	69,821	-137,179	-66.27
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	9,600	-42,400	-81.54
289 試務甄選費	49,000	29,421	-19,579	-39.96
28Y 其他專業服務費	90,000	30,800	-59,200	-65.78
29 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
291 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
3 材料及用品費	1,395,000	203,097	-1,191,903	-85.44
31 使用材料費	32,000	8,300	-23,700	-74.06
315 設備零件	32,000	8,300	-23,700	-74.06
32 用品消耗	1,363,000	194,797	-1,168,203	-85.71
321 辦公(事務)用品	660,000	80,701	-579,299	-87.77
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	114,096	-464,904	-80.29

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5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	45,053,578	-44,110,422	-49.47