

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6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	50,770,412	-33,389,588	-39.67
11 正式員額薪資	57,640,000	35,715,494	-21,924,506	-38.04
113 職員薪金	56,840,000	35,312,788	-21,527,212	-37.87
114 工員工資	800,000	402,706	-397,294	-49.66
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	386,144	-288,856	-42.79
124 兼職人員酬金	675,000	386,144	-288,856	-42.79
13 超時工作報酬	1,000,000	33,120	-966,880	-96.69
131 加班費	1,000,000	33,120	-966,880	-96.69
15 獎金	12,376,000	8,398,755	-3,977,245	-32.14
151 考績獎金	5,395,000	504,810	-4,890,190	-90.64
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	3,185,086	-2,580,914	-44.76
161 職員退休及離職金	5,646,000	2,884,848	-2,761,152	-48.90
162 工員退休及離職金	120,000	300,238	180,238	150.20
18 福利費	6,703,000	3,051,813	-3,651,187	-54.47
181 分擔員工保險費	6,219,000	2,900,207	-3,318,793	-53.37
18Y 其他福利費	484,000	151,606	-332,394	-68.68
2 服務費用	3,457,000	1,401,580	-2,055,420	-59.46
21 水電費	1,607,000	696,808	-910,192	-56.64
212 工作場所電費	1,465,000	625,907	-839,093	-57.28
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6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	219,277	-460,723	-67.75
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	209,277	-440,723	-67.80
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	332,500	-465,500	-58.33
279 外包費	798,000	332,500	-465,500	-58.33
28 專業服務費	207,000	110,540	-96,460	-46.60
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	62,440	13,440	27.43
28Y 其他專業服務費	90,000	38,500	-51,500	-57.22
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	244,732	-1,150,268	-82.46
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	236,432	-1,126,568	-82.65
321 辦公(事務)用品	660,000	122,336	-537,664	-81.46
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6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	52,416,724	-36,747,276	-41.21