

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8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	58,947,843	-25,212,157	-29.96
11 正式員額薪資	57,640,000	41,305,227	-16,334,773	-28.34
113 職員薪金	56,840,000	40,836,141	-16,003,859	-28.16
114 工員工資	800,000	469,086	-330,914	-41.36
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	482,678	-192,322	-28.49
124 兼職人員酬金	675,000	482,678	-192,322	-28.49
13 超時工作報酬	1,000,000	970,576	-29,424	-2.94
131 加班費	1,000,000	970,576	-29,424	-2.94
15 獎金	12,376,000	8,304,405	-4,071,595	-32.90
151 考績獎金	5,395,000	504,810	-4,890,190	-90.64
152 年終獎金	6,981,000	7,799,595	818,595	11.73
16 退休及卹償金	5,766,000	4,151,230	-1,614,770	-28.01
161 職員退休及離職金	5,646,000	3,787,069	-1,858,931	-32.92
162 工員退休及離職金	120,000	364,161	244,161	203.47
18 福利費	6,703,000	3,733,727	-2,969,273	-44.30
181 分擔員工保險費	6,219,000	3,509,291	-2,709,709	-43.57
18Y 其他福利費	484,000	224,436	-259,564	-53.63
2 服務費用	3,457,000	1,887,632	-1,569,368	-45.40
21 水電費	1,607,000	863,903	-743,097	-46.24
212 工作場所電費	1,465,000	791,464	-673,536	-45.98
214 工作場所水費	124,000	68,920	-55,080	-44.42
216 氣體費	18,000	3,519	-14,481	-80.45
22 郵電費	45,000	22,590	-22,410	-49.80
221 郵費	8,000	6,819	-1,181	-14.76
222 電話費	37,000	15,771	-21,229	-57.38
23 旅運費	37,000	40,683	3,683	9.95

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8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	18,743	11,743	167.76
23Y 其他旅運費	30,000	21,940	-8,060	-26.87
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	319,216	-360,784	-53.06
255 機械及設備修護費	30,000	15,000	-15,000	-50.00
257 雜項設備修護費	650,000	304,216	-345,784	-53.20
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	465,500	-332,500	-41.67
279 外包費	798,000	465,500	-332,500	-41.67
28 專業服務費	207,000	137,740	-69,260	-33.46
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	14,400	-37,600	-72.31
289 試務甄選費	49,000	69,440	20,440	41.71
28Y 其他專業服務費	90,000	53,900	-36,100	-40.11
29 公共關係費	72,000	38,000	-34,000	-47.22
291 公共關係費	72,000	38,000	-34,000	-47.22
3 材料及用品費	1,395,000	342,853	-1,052,147	-75.42
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	334,553	-1,028,447	-75.45
321 辦公(事務)用品	660,000	183,503	-476,497	-72.20
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	151,050	-427,950	-73.91

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8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	45,740	-106,260	-69.91
51 購建固定資產	152,000	45,740	-106,260	-69.91
514 購置機械及設備	90,000		-90,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		26,000	26,000	
516 購置雜項設備	62,000	19,740	-42,260	-68.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	89,164,000	61,226,068	-27,937,932	-31.33