

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10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	73,179,113	-10,980,887	-13.05
11 正式員額薪資	57,640,000	48,152,614	-9,487,386	-16.46
113 職員薪金	56,840,000	47,617,148	-9,222,852	-16.23
114 工員工資	800,000	535,466	-264,534	-33.07
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	584,798	-90,202	-13.36
124 兼職人員酬金	675,000	584,798	-90,202	-13.36
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	13,292,955	916,955	7.41
151 考績獎金	5,395,000	5,493,360	98,360	1.82
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	5,282,850	-483,150	-8.38
161 職員退休及離職金	5,646,000	4,815,151	-830,849	-14.72
162 工員退休及離職金	120,000	467,699	347,699	289.75
18 福利費	6,703,000	4,895,320	-1,807,680	-26.97
181 分擔員工保險費	6,219,000	4,547,494	-1,671,506	-26.88
18Y 其他福利費	484,000	347,826	-136,174	-28.14
2 服務費用	3,457,000	2,842,212	-614,788	-17.78
21 水電費	1,607,000	1,277,917	-329,083	-20.48
212 工作場所電費	1,465,000	1,161,942	-303,058	-20.69
214 工作場所水費	124,000	110,797	-13,203	-10.65
216 氣體費	18,000	5,178	-12,822	-71.23
22 郵電費	45,000	33,347	-11,653	-25.90
221 郵費	8,000	10,420	2,420	30.25
222 電話費	37,000	22,927	-14,073	-38.04
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10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	462,214	-217,786	-32.03
255 機械及設備修護費	30,000	23,130	-6,870	-22.90
257 雜項設備修護費	650,000	439,084	-210,916	-32.45
26 保險費	4,000	1,976	-2,024	-50.60
26Y 其他保險費	4,000	1,976	-2,024	-50.60
27 一般服務費	798,000	598,500	-199,500	-25.00
279 外包費	798,000	598,500	-199,500	-25.00
28 專業服務費	207,000	367,575	160,575	77.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	12,000	-4,000	-25.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	19,200	-32,800	-63.08
289 試務甄選費	49,000	267,075	218,075	445.05
28Y 其他專業服務費	90,000	69,300	-20,700	-23.00
29 公共關係費	72,000	60,000	-12,000	-16.67
291 公共關係費	72,000	60,000	-12,000	-16.67
3 材料及用品費	1,395,000	426,993	-968,007	-69.39
31 使用材料費	32,000	15,300	-16,700	-52.19
315 設備零件	32,000	15,300	-16,700	-52.19
32 用品消耗	1,363,000	411,693	-951,307	-69.80
321 辦公(事務)用品	660,000	246,545	-413,455	-62.64
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	954	-10,046	-91.33
32Y 其他用品消耗	579,000	164,194	-414,806	-71.64

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10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	4,000	4,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	89,164,000	76,498,058	-12,665,942	-14.21