

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11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	81,281,368	-2,878,632	-3.42
11 正式員額薪資		55,274,742	55,274,742	
113 職員薪金		54,706,086	54,706,086	
114 工員工資		568,656	568,656	
12 聘僱及兼職人員薪資		524,318	524,318	
124 兼職人員酬金		524,318	524,318	
13 超時工作報酬		970,576	970,576	
131 加班費		970,576	970,576	
15 獎金		13,228,985	13,228,985	
151 考績獎金		5,429,390	5,429,390	
152 年終獎金		7,799,595	7,799,595	
16 退休及卹償金		5,791,153	5,791,153	
161 職員退休及離職金		5,260,014	5,260,014	
162 工員退休及離職金		531,139	531,139	
18 福利費		5,491,594	5,491,594	
181 分擔員工保險費		5,127,064	5,127,064	
18Y 其他福利費		364,530	364,530	
2 服務費用	3,457,000	3,260,924	-196,076	-5.67
21 水電費		1,495,291	1,495,291	
212 工作場所電費		1,349,562	1,349,562	
214 工作場所水費		138,467	138,467	
216 氣體費		7,262	7,262	
22 郵電費		40,590	40,590	
221 郵費		11,805	11,805	
222 電話費		28,785	28,785	
23 旅運費		43,583	43,583	

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11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		21,643	21,643	
23Y 其他旅運費		21,940	21,940	
25 修理保養及保固費		555,942	555,942	
255 機械及設備修護費		28,130	28,130	
257 雜項設備修護費		527,812	527,812	
26 保險費		1,976	1,976	
26Y 其他保險費		1,976	1,976	
27 一般服務費		665,000	665,000	
279 外包費		665,000	665,000	
28 專業服務費		392,542	392,542	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,467	24,467	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,000	24,000	
289 試務甄選費		267,075	267,075	
28Y 其他專業服務費		77,000	77,000	
29 公共關係費		66,000	66,000	
291 公共關係費		66,000	66,000	
3 材料及用品費	1,395,000	521,300	-873,700	-62.63
31 使用材料費		28,150	28,150	
315 設備零件		28,150	28,150	
32 用品消耗		493,150	493,150	
321 辦公(事務)用品		288,187	288,187	
322 報章雜誌		12,610	12,610	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		954	954	
32Y 其他用品消耗		191,399	191,399	
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

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11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	%
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	85,113,332	-4,050,668	-4.54