

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110年7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	77,137,000	48,571,717	-28,565,283	-37.03
11 正式員額薪資	53,737,000	34,507,524	-19,229,476	-35.78
113 職員薪金	52,656,000	33,997,204	-18,658,796	-35.44
114 工員工資	1,081,000	510,320	-570,680	-52.79
12 聘僱及兼職人員薪資	671,000	335,701	-335,299	-49.97
124 兼職人員酬金	671,000	335,701	-335,299	-49.97
13 超時工作報酬	789,000	785,256	-3,744	-0.47
131 加班費	789,000	785,256	-3,744	-0.47
15 獎金	11,278,000	7,087,374	-4,190,626	-37.16
151 考績獎金	4,750,000	375,689	-4,374,311	-92.09
152 年終獎金	6,528,000	6,711,685	183,685	2.81
16 退休及卹償金	4,830,000	2,715,765	-2,114,235	-43.77
161 職員退休及離職金	4,710,000	2,276,200	-2,433,800	-51.67
162 工員退休及離職金	120,000	439,565	319,565	266.30
18 福利費	5,832,000	3,140,097	-2,691,903	-46.16
181 分擔員工保險費	5,348,000	2,787,953	-2,560,047	-47.87
18Y 其他福利費	484,000	352,144	-131,856	-27.24
2 服務費用	2,989,000	1,571,671	-1,417,329	-47.42
21 水電費	1,195,000	720,523	-474,477	-39.71
212 工作場所電費	1,053,000	590,737	-462,263	-43.90
214 工作場所水費	124,000	119,364	-4,636	-3.74
216 氣體費	18,000	10,422	-7,578	-42.10
22 郵電費	45,000	29,965	-15,035	-33.41
221 郵費	8,000	8,173	173	2.16
222 電話費	37,000	21,792	-15,208	-41.10
23 旅運費	37,000	24,000	-13,000	-35.14

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110年7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		-7,000	-100.00
23Y 其他旅運費	30,000	24,000	-6,000	-20.00
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	676,000	286,440	-389,560	-57.63
255 機械及設備修護費	30,000	17,500	-12,500	-41.67
257 雜項設備修護費	646,000	268,940	-377,060	-58.37
26 保險費	4,000	408	-3,592	-89.80
26Y 其他保險費	4,000	408	-3,592	-89.80
27 一般服務費	754,000	375,498	-378,502	-50.20
279 外包費	754,000	375,498	-378,502	-50.20
28 專業服務費	199,000	112,757	-86,243	-43.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	4,000		0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	20,000	-32,000	-61.54
289 試務甄選費	53,000	43,757	-9,243	-17.44
28Y 其他專業服務費	90,000	45,000	-45,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	22,080	-49,920	-69.33
291 公共關係費	72,000	22,080	-49,920	-69.33
3 材料及用品費	1,192,000	420,411	-771,589	-64.73
31 使用材料費	26,000	9,350	-16,650	-64.04
315 設備零件	26,000	9,350	-16,650	-64.04
32 用品消耗	1,166,000	411,061	-754,939	-64.75
321 辦公(事務)用品	524,000	263,456	-260,544	-49.72
322 報章雜誌	111,000	15,733	-95,267	-85.83
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	8,800	-2,200	-20.00
32Y 其他用品消耗	520,000	123,072	-396,928	-76.33

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110年7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、無形資產及非理財目的之長期	141,000	20,000	-121,000	-85.82
51 購建固定資產	141,000	20,000	-121,000	-85.82
514 購置機械及設備	111,000		-111,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		20,000	20,000	
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
合 計	81,459,000	50,583,799	-30,875,201	-37.90