

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111年1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	82,025,000	17,584,623	-64,440,377	-78.56
11 正式員額薪資	56,486,000	9,661,900	-46,824,100	-82.90
113 職員薪金	55,686,000	9,534,320	-46,151,680	-82.88
114 工員工資	800,000	127,580	-672,420	-84.05
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	28,602	-646,398	-95.76
124 兼職人員酬金	675,000	28,602	-646,398	-95.76
13 超時工作報酬	889,000		-889,000	-100.00
131 加班費	889,000		-889,000	-100.00
15 獎金	12,603,000	6,970,167	-5,632,833	-44.69
151 考績獎金	5,275,000	111,633	-5,163,367	-97.88
152 年終獎金	7,328,000	6,858,534	-469,466	-6.41
16 退休及卹償金	5,240,000	692,400	-4,547,600	-86.79
161 職員退休及離職金	5,120,000	686,020	-4,433,980	-86.60
162 工員退休及離職金	120,000	6,380	-113,620	-94.68
18 福利費	6,132,000	231,554	-5,900,446	-96.22
181 分擔員工保險費	5,648,000	191,826	-5,456,174	-96.60
18Y 其他福利費	484,000	39,728	-444,272	-91.79
2 服務費用	2,993,000	85,472	-2,907,528	-97.14
21 水電費	1,190,000	74,209	-1,115,791	-93.76
212 工作場所電費	1,048,000	60,930	-987,070	-94.19
214 工作場所水費	124,000		-124,000	-100.00
216 氣體費	18,000	13,279	-4,721	-26.23
22 郵電費	45,000		-45,000	-100.00
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	37,000		-37,000	-100.00
23 旅運費	37,000		-37,000	-100.00

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111年1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		-30,000	-100.00
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	677,000	11,263	-665,737	-98.34
255 機械及設備修護費	30,000		-30,000	-100.00
257 雜項設備修護費	647,000	11,263	-635,737	-98.26
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	760,000		-760,000	-100.00
279 外包費	760,000		-760,000	-100.00
28 專業服務費	201,000		-201,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		-10,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
289 試務甄選費	49,000		-49,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	1,258,000	17,640	-1,240,360	-98.60
31 使用材料費	32,000	9,800	-22,200	-69.38
315 設備零件	32,000	9,800	-22,200	-69.38
32 用品消耗	1,226,000	7,840	-1,218,160	-99.36
321 辦公(事務)用品	580,000	7,840	-572,160	-98.65
322 報章雜誌	111,000		-111,000	-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	524,000		-524,000	-100.00

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111年1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	118,000		-118,000	-100.00
51 購建固定資產	118,000		-118,000	-100.00
514 購置機械及設備	88,000		-88,000	-100.00
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
合 計	86,394,000	17,687,735	-68,706,265	-79.53