

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年3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	36,646,000	12,680,449	-23,965,551	-65.40
11 正式員額薪資		8,065,116	8,065,116	
113 職員薪金		7,817,476	7,817,476	
114 工員工資		247,640	247,640	
12 聘僱及兼職人員薪資		231,840	231,840	
124 兼職人員酬金		231,840	231,840	
13 超時工作報酬		2,000	2,000	
131 加班費		2,000	2,000	
15 獎金		3,435,932	3,435,932	
151 考績獎金		546,303	546,303	
152 年終獎金		2,889,629	2,889,629	
16 退休及卹償金		473,807	473,807	
161 職員退休及離職金		462,665	462,665	
162 工員退休及離職金		11,142	11,142	
18 福利費		471,754	471,754	
181 分擔員工保險費		353,663	353,663	
18Y 其他福利費		118,091	118,091	
2 服務費用	1,715,000	235,286	-1,479,714	-86.28
21 水電費		28,249	28,249	
212 工作場所電費		20,877	20,877	
214 工作場所水費		7,372	7,372	
22 郵電費		16,738	16,738	
222 電話費		16,738	16,738	
25 修理保養及保固費		44,370	44,370	
252 一般房屋修護費		4,590	4,590	
254 其他建築修護費		9,900	9,900	

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

各項費用彙計表  
中華民國105年3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	%
257 什項設備修護費		29,880	29,880	
27 一般服務費		104,664	104,664	
279 外包費		104,664	104,664	
28 專業服務費		20,666	20,666	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
28Y 其他		11,666	11,666	
29 公共關係費		20,599	20,599	
291 公共關係費		20,599	20,599	
3 材料及用品費	186,000	42,114	-143,886	-77.36
32 用品消耗		42,114	42,114	
321 辦公(事務)用品		34,819	34,819	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,295	7,295	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
747 慰問金、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	184,000	14,246	-169,754	-92.26
91 其他支出		14,246	14,246	
91Y 其他		14,246	14,246	
合計	38,756,000	12,980,095	-25,775,905	-66.51