

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8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	25,487,034	-11,158,966	-30.45
11 正式員額薪資		17,824,592	17,824,592	
113 職員薪金		17,267,402	17,267,402	
114 工員工資		557,190	557,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		799,200	799,200	
124 兼職人員酬金		799,200	799,200	
13 超時工作報酬		343,376	343,376	
131 加班費		343,376	343,376	
15 獎金		3,689,892	3,689,892	
151 考績獎金		800,263	800,263	
152 年終獎金		2,889,629	2,889,629	
16 退休及卹償金		1,330,282	1,330,282	
161 職員退休及離職金		1,300,570	1,300,570	
162 工員退休及離職金		29,712	29,712	
18 福利費		1,499,692	1,499,692	
181 分擔員工保險費		1,314,183	1,314,183	
18Y 其他福利費		185,509	185,509	
2 服務費用	1,715,000	795,076	-919,924	-53.64
21 水電費		99,790	99,790	
212 工作場所電費		79,774	79,774	
214 工作場所水費		20,016	20,016	
22 郵電費		38,287	38,287	
222 電話費		38,287	38,287	
25 修理保養及保固費		198,416	198,416	
252 一般房屋修護費		42,020	42,020	
254 其他建築修護費		96,046	96,046	

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8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	%
256 交通及運輸設備修護費		200	200	
257 什項設備修護費		60,150	60,150	
27 一般服務費		366,324	366,324	
279 外包費		366,324	366,324	
28 專業服務費		49,831	49,831	
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		40,831	40,831	
29 公共關係費		42,428	42,428	
291 公共關係費		42,428	42,428	
3 材料及用品費	186,000	98,300	-87,700	-47.15
32 用品消耗		98,300	98,300	
321 辦公(事務)用品		91,005	91,005	
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	450	-550	-55.00
66 規費		450	450	
663 汽車燃料使用費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	16,000	-8,000	-33.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
747 慰問金、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	184,000	97,630	-86,370	-46.94
91 其他支出		97,630	97,630	
91Y 其他		97,630	97,630	
合計	38,756,000	26,494,490	-12,261,510	-31.64