

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9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	29,194,152	-7,451,848	-20.33
11 正式員額薪資		20,023,040	20,023,040	
113 職員薪金		19,403,940	19,403,940	
114 工員工資		619,100	619,100	
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		345,376	345,376	
131 加班費		345,376	345,376	
15 獎金		4,862,062	4,862,062	
151 考績獎金		1,972,433	1,972,433	
152 年終獎金		2,889,629	2,889,629	
16 退休及卹償金		1,482,669	1,482,669	
161 職員退休及離職金		1,449,243	1,449,243	
162 工員退休及離職金		33,426	33,426	
18 福利費		1,681,805	1,681,805	
181 分擔員工保險費		1,485,542	1,485,542	
18Y 其他福利費		196,263	196,263	
2 服務費用	1,715,000	958,678	-756,322	-44.10
21 水電費		102,794	102,794	
212 工作場所電費		79,774	79,774	
214 工作場所水費		23,020	23,020	
22 郵電費		43,915	43,915	
222 電話費		43,915	43,915	
23 旅運費		72	72	
231 國內旅費		72	72	
25 修理保養及保固費		273,946	273,946	

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9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	%
252 一般房屋修護費		46,820	46,820	
254 其他建築修護費		135,596	135,596	
255 機械及設備修護費		3,360	3,360	
256 交通及運輸設備修護費		200	200	
257 什項設備修護費		87,970	87,970	
27 一般服務費		418,656	418,656	
279 外包費		418,656	418,656	
28 專業服務費		65,597	65,597	
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		14,933	14,933	
28Y 其他		46,664	46,664	
29 公共關係費		53,698	53,698	
291 公共關係費		53,698	53,698	
3 材料及用品費	186,000	109,448	-76,552	-41.16
31 使用材料費		138	138	
312 燃料		138	138	
32 用品消耗		109,310	109,310	
321 辦公(事務)用品		99,775	99,775	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,535	9,535	
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	22,000	-2,000	-8.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		22,000	22,000	
747 慰問金、照護及濟助金		22,000	22,000	
9 其他	184,000	118,318	-65,682	-35.70

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9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	%
91 其他支出		118,318	118,318	
91Y 其他		118,318	118,318	
合 計	38,756,000	30,403,046	-8,352,954	-21.55