

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10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	31,643,874	-5,002,126	-13.65
11 正式員額薪資		21,776,129	21,776,129	
113 職員薪金		21,095,119	21,095,119	
114 工員工資		681,010	681,010	
12 聘僱及兼職人員薪資		941,040	941,040	
124 兼職人員酬金		941,040	941,040	
13 超時工作報酬		345,376	345,376	
131 加班費		345,376	345,376	
15 獎金		5,038,932	5,038,932	
151 考績獎金		2,149,303	2,149,303	
152 年終獎金		2,889,629	2,889,629	
16 退休及卹償金		1,645,476	1,645,476	
161 職員退休及離職金		1,608,336	1,608,336	
162 工員退休及離職金		37,140	37,140	
18 福利費		1,896,921	1,896,921	
181 分擔員工保險費		1,661,978	1,661,978	
18Y 其他福利費		234,943	234,943	
2 服務費用	1,715,000	1,113,874	-601,126	-35.05
21 水電費		123,892	123,892	
212 工作場所電費		95,236	95,236	
214 工作場所水費		28,656	28,656	
22 郵電費		55,576	55,576	
221 郵費		1,000	1,000	
222 電話費		54,576	54,576	
23 旅運費		980	980	
231 國內旅費		980	980	

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10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	%
24 印刷裝訂與廣告費		6,800	6,800	
241 印刷及裝訂費		6,800	6,800	
25 修理保養及保固費		313,478	313,478	
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		3,780	3,780	
256 交通及運輸設備修護費		1,000	1,000	
257 什項設備修護費		126,282	126,282	
27 一般服務費		470,988	470,988	
279 外包費		470,988	470,988	
28 專業服務費		83,363	83,363	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,000	6,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,866	24,866	
28Y 其他		52,497	52,497	
29 公共關係費		58,797	58,797	
291 公共關係費		58,797	58,797	
3 材料及用品費	186,000	156,449	-29,551	-15.89
31 使用材料費		738	738	
312 燃料		738	738	
32 用品消耗		155,711	155,711	
321 辦公(事務)用品		146,176	146,176	
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	20,000	-4,000	-16.67

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10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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
747 慰問金、照護及濟助金		20,000	20,000	
9 其他	184,000	125,344	-58,656	-31.88
91 其他支出		125,344	125,344	
91Y 其他		125,344	125,344	
合計	38,756,000	33,059,991	-5,696,009	-14.70