

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11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	34,311,873	-2,334,127	-6.37
11 正式員額薪資		23,765,288	23,765,288	
113 職員薪金		23,022,368	23,022,368	
114 工員工資		742,920	742,920	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,056,960	1,056,960	
124 兼職人員酬金		1,056,960	1,056,960	
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		1,836,143	1,836,143	
161 職員退休及離職金		1,791,575	1,791,575	
162 工員退休及離職金		44,568	44,568	
18 福利費		2,269,174	2,269,174	
181 分擔員工保險費		1,993,469	1,993,469	
18Y 其他福利費		275,705	275,705	
2 服務費用	1,715,000	1,191,020	-523,980	-30.55
21 水電費		126,640	126,640	
212 工作場所電費		95,236	95,236	
214 工作場所水費		31,404	31,404	
22 郵電費		58,021	58,021	
221 郵費		1,000	1,000	
222 電話費		57,021	57,021	
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11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		322,288	322,288	
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		7,480	7,480	
256 交通及運輸設備修護費		1,000	1,000	
257 什項設備修護費		131,392	131,392	
27 一般服務費		523,320	523,320	
279 外包費		523,320	523,320	
28 專業服務費		89,234	89,234	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,038	6,038	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,866	24,866	
28Y 其他		58,330	58,330	
29 公共關係費		63,737	63,737	
291 公共關係費		63,737	63,737	
3 材料及用品費	186,000	170,501	-15,499	-8.33
31 使用材料費		738	738	
312 燃料		738	738	
32 用品消耗		169,763	169,763	
321 辦公(事務)用品		160,228	160,228	
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11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	118,144	-65,856	-35.79
91 其他支出		118,144	118,144	
91Y 其他		118,144	118,144	
合計	38,756,000	35,811,988	-2,944,012	-7.60