

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12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	34,957,545	-1,688,455	-4.61
11 正式員額薪資		23,283,930	23,283,930	
113 職員薪金		22,541,010	22,541,010	
114 工員工資		742,920	742,920	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,322,640	1,322,640	
124 兼職人員酬金		1,322,640	1,322,640	
13 超時工作報酬		562,120	562,120	
131 加班費		562,120	562,120	
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		2,155,446	2,155,446	
161 職員退休及離職金		1,938,794	1,938,794	
162 工員退休及離職金		216,652	216,652	
18 福利費		2,594,477	2,594,477	
181 分擔員工保險費		2,277,140	2,277,140	
18Y 其他福利費		317,337	317,337	
2 服務費用	1,715,000	1,714,836	-164	-0.01
21 水電費		273,000	273,000	
212 工作場所電費		223,000	223,000	
214 工作場所水費		50,000	50,000	
22 郵電費		87,000	87,000	
221 郵費		15,000	15,000	
222 電話費		72,000	72,000	
23 旅運費		5,000	5,000	
231 國內旅費		5,000	5,000	

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12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		6,856	6,856	
241 印刷及裝訂費		6,856	6,856	
25 修理保養及保固費		394,000	394,000	
252 一般房屋修護費		50,000	50,000	
254 其他建築修護費		160,000	160,000	
255 機械及設備修護費		8,000	8,000	
256 交通及運輸設備修護費		1,000	1,000	
257 什項設備修護費		175,000	175,000	
26 保險費		1,000	1,000	
264 交通及運輸設備保險費		1,000	1,000	
27 一般服務費		627,984	627,984	
279 外包費		627,984	627,984	
28 專業服務費		247,996	247,996	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		80,000	80,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		98,000	98,000	
28Y 其他		69,996	69,996	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	186,000	185,638	-362	-0.19
31 使用材料費		3,000	3,000	
312 燃料		3,000	3,000	
32 用品消耗		182,638	182,638	
321 辦公(事務)用品		172,690	172,690	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,948	9,948	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	760	-240	-24.00
66 規費		760	760	

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12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	%
663 汽車燃料使用費		760	760	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	20,000	-4,000	-16.67
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	184,000		0.00
91 其他支出		184,000	184,000	
91Y 其他		184,000	184,000	
合計	38,756,000	37,062,779	-1,693,221	-4.37