

基隆市地方教育發展基金－基隆市立南榮國民中學

各項費用彙計表 中華民國106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	35,705,000	27,853,495	-7,851,505	-21.99
11 正式員額薪資		18,772,438	18,772,438	
113 職員薪金		18,153,338	18,153,338	
114 工員工資		619,100	619,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		671,760	671,760	
124 兼職人員酬金		671,760	671,760	
13 超時工作報酬		307,248	307,248	
131 加班費		307,248	307,248	
15 獎金		5,102,856	5,102,856	
151 考績獎金		2,297,931	2,297,931	
152 年終獎金		2,801,325	2,801,325	
15Y 其他獎金		3,600	3,600	
16 退休及卹償金		1,420,025	1,420,025	
161 職員退休及離職金		1,386,599	1,386,599	
162 工員退休及離職金		33,426	33,426	
18 福利費		1,579,168	1,579,168	
181 分擔員工保險費		1,440,576	1,440,576	
18Y 其他福利費		138,592	138,592	
2 服務費用	1,630,000	986,415	-643,585	-39.48
21 水電費		105,576	105,576	
212 工作場所電費		76,581	76,581	
214 工作場所水費		28,995	28,995	
22 郵電費		43,580	43,580	
221 郵費		1,921	1,921	
222 電話費		41,659	41,659	
23 旅運費		988	988	

基隆市地方教育發展基金－基隆市立南榮國民中學

各項費用彙計表 中華民國106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	%
231 國內旅費		988	988	
25 修理保養及保固費		252,111	252,111	
252 一般房屋修護費		43,802	43,802	
254 其他建築修護費		107,675	107,675	
255 機械及設備修護費		31,550	31,550	
256 交通及運輸設備修護費		1,098	1,098	
257 什項設備修護費		67,986	67,986	
27 一般服務費		441,280	441,280	
279 外包費		441,280	441,280	
28 專業服務費		101,146	101,146	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		54,482	54,482	
28Y 其他		46,664	46,664	
29 公共關係費		41,734	41,734	
291 公共關係費		41,734	41,734	
3 材料及用品費	300,000	193,865	-106,135	-35.38
31 使用材料費		1,919	1,919	
312 燃料		1,919	1,919	
32 用品消耗		191,946	191,946	
321 辦公(事務)用品		175,329	175,329	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,375	4,375	
32Y 其他		12,242	12,242	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	116,000	116,000		0.00
51 購置固定資產	116,000	116,000		0.00
514 購置機械及設備	51,000	62,714	11,714	22.97
516 購置什項設備	65,000	53,286	-11,714	-18.02
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市立南榮國民中學

各項費用彙計表
中華民國106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	%
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	18,000	-6,000	-25.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
747 慰問金、照護及濟助金		18,000	18,000	
9 其他	171,000	71,991	-99,009	-57.90
91 其他支出		71,991	71,991	
91Y 其他		71,991	71,991	
合計	37,947,000	29,240,216	-8,706,784	-22.94