

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	35,705,000	30,178,088	-5,526,912	-15.48
11 正式員額薪資		20,582,612	20,582,612	
113 職員薪金		19,901,602	19,901,602	
114 工員工資		681,010	681,010	
12 聘僱及兼職人員薪資		835,560	835,560	
124 兼職人員酬金		835,560	835,560	
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		1,584,159	1,584,159	
161 職員退休及離職金		1,547,019	1,547,019	
162 工員退休及離職金		37,140	37,140	
18 福利費		1,765,653	1,765,653	
181 分擔員工保險費		1,619,061	1,619,061	
18Y 其他福利費		146,592	146,592	
2 服務費用	1,630,000	1,146,552	-483,448	-29.66
21 水電費		127,751	127,751	
212 工作場所電費		98,756	98,756	
214 工作場所水費		28,995	28,995	
22 郵電費		48,013	48,013	
221 郵費		1,921	1,921	
222 電話費		46,092	46,092	
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	%
231 國內旅費		988	988	
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		313,013	313,013	
252 一般房屋修護費		43,802	43,802	
254 其他建築修護費		150,077	150,077	
255 機械及設備修護費		34,050	34,050	
256 交通及運輸設備修護費		1,098	1,098	
257 什項設備修護費		83,986	83,986	
26 保險費		1,200	1,200	
264 交通及運輸設備保險費		1,200	1,200	
27 一般服務費		496,440	496,440	
279 外包費		496,440	496,440	
28 專業服務費		108,979	108,979	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		54,482	54,482	
28Y 其他		52,497	52,497	
29 公共關係費		43,368	43,368	
291 公共關係費		43,368	43,368	
3 材料及用品費	300,000	210,662	-89,338	-29.78
31 使用材料費		1,919	1,919	
312 燃料		1,919	1,919	
32 用品消耗		208,743	208,743	
321 辦公(事務)用品		184,146	184,146	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,015	5,015	
32Y 其他		19,582	19,582	

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	%
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	109,024	58,024	113.77
516 購置什項設備	65,000	6,976	-58,024	-89.27
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	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	75,559	-95,441	-55.81
91 其他支出		75,559	75,559	
91Y 其他		75,559	75,559	
合 計	37,947,000	31,745,311	-6,201,689	-16.34