

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	35,705,000	32,630,905	-3,074,095	-8.61
11 正式員額薪資	22,537,000	22,469,410	-67,590	-0.30
113 職員薪金	21,793,000	21,726,490	-66,510	-0.31
114 工員工資	744,000	742,920	-1,080	-0.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,500,000	999,000	-501,000	-33.40
124 兼職人員酬金	1,500,000	999,000	-501,000	-33.40
13 超時工作報酬	742,000	307,248	-434,752	-58.59
131 加班費	742,000	307,248	-434,752	-58.59
15 獎金	6,008,000	5,102,856	-905,144	-15.07
151 考績獎金	2,800,000	2,297,931	-502,069	-17.93
152 年終獎金	3,200,000	2,801,325	-398,675	-12.46
15Y 其他獎金	8,000	3,600	-4,400	-55.00
16 退休及卹償金	2,068,000	1,746,733	-321,267	-15.54
161 職員退休及離職金	2,020,000	1,705,879	-314,121	-15.55
162 工員退休及離職金	48,000	40,854	-7,146	-14.89
18 福利費	2,850,000	2,005,658	-844,342	-29.63
181 分擔員工保險費	2,498,000	1,824,473	-673,527	-26.96
18Y 其他福利費	352,000	181,185	-170,815	-48.53
2 服務費用	1,630,000	1,254,765	-375,235	-23.02
21 水電費	239,000	132,376	-106,624	-44.61
212 工作場所電費	189,000	98,756	-90,244	-47.75
214 工作場所水費	50,000	33,620	-16,380	-32.76
22 郵電費	87,000	62,027	-24,973	-28.70
221 郵費	15,000	6,921	-8,079	-53.86
222 電話費	72,000	55,106	-16,894	-23.46
23 旅運費	5,000	1,976	-3,024	-60.48

## 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	%
231 國內旅費	5,000	1,976	-3,024	-60.48
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86
25 修理保養及保固費	389,000	329,295	-59,705	-15.35
252 一般房屋修護費	61,000	43,802	-17,198	-28.19
254 其他建築修護費	160,000	154,944	-5,056	-3.16
255 機械及設備修護費	30,000	37,550	7,550	25.17
256 交通及運輸設備修護費	1,000	1,098	98	9.80
257 什項設備修護費	137,000	91,901	-45,099	-32.92
26 保險費	1,000	1,200	200	20.00
264 交通及運輸設備保險費	1,000	1,200	200	20.00
27 一般服務費	662,000	551,600	-110,400	-16.68
279 外包費	662,000	551,600	-110,400	-16.68
28 專業服務費	168,000	124,745	-43,255	-25.75
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	98,000	64,415	-33,585	-34.27
28Y 其他	70,000	58,330	-11,670	-16.67
29 公共關係費	72,000	44,746	-27,254	-37.85
291 公共關係費	72,000	44,746	-27,254	-37.85
3 材料及用品費	300,000	270,196	-29,804	-9.93
31 使用材料費	9,000	1,919	-7,081	-78.68
312 燃料	3,000	1,919	-1,081	-36.03
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	291,000	268,277	-22,723	-7.81
321 辦公(事務)用品	174,000	222,232	48,232	27.72
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	8,095	-1,905	-19.05

## 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	%
32Y 其他	107,000	37,950	-69,050	-64.53
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	1,000	450	-550	-55.00
663 汽車燃料使用費	1,000	450	-550	-55.00
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	24,000	18,000	-6,000	-25.00
747 慰問金、照護及濟助金	24,000	18,000	-6,000	-25.00
9 其他	171,000	83,161	-87,839	-51.37
91 其他支出	171,000	83,161	-87,839	-51.37
91Y 其他	171,000	83,161	-87,839	-51.37
合 計	37,947,000	34,373,477	-3,573,523	-9.42