

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	35,705,000	33,927,101	-1,777,899	-4.98
11 正式員額薪資	22,537,000	22,469,810	-67,190	-0.30
113 職員薪金	21,793,000	21,726,890	-66,110	-0.30
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	1,274,040	-225,960	-15.06
124 兼職人員酬金	1,500,000	1,274,040	-225,960	-15.06
13 超時工作報酬	742,000	542,600	-199,400	-26.87
131 加班費	742,000	542,600	-199,400	-26.87
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	1,949,949	-118,051	-5.71
161 職員退休及離職金	2,020,000	1,905,381	-114,619	-5.67
162 工員退休及離職金	48,000	44,568	-3,432	-7.15
18 福利費	2,850,000	2,587,846	-262,154	-9.20
181 分擔員工保險費	2,498,000	2,271,889	-226,111	-9.05
18Y 其他福利費	352,000	315,957	-36,043	-10.24
2 服務費用	1,630,000	1,611,310	-18,690	-1.15
21 水電費	239,000	183,501	-55,499	-23.22
212 工作場所電費	189,000	147,528	-41,472	-21.94
214 工作場所水費	50,000	35,973	-14,027	-28.05
22 郵電費	87,000	67,814	-19,186	-22.05
221 郵費	15,000	6,921	-8,079	-53.86
222 電話費	72,000	60,893	-11,107	-15.43
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	%
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	469,826	80,826	20.78
252 一般房屋修護費	61,000	48,802	-12,198	-20.00
254 其他建築修護費	160,000	237,826	77,826	48.64
255 機械及設備修護費	30,000	52,190	22,190	73.97
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	129,910	-7,090	-5.18
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	661,920	-80	-0.01
279 外包費	662,000	661,920	-80	-0.01
28 專業服務費	168,000	146,344	-21,656	-12.89
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	74,348	-23,652	-24.13
28Y 其他	70,000	69,996	-4	-0.01
29 公共關係費	72,000	71,929	-71	-0.10
291 公共關係費	72,000	71,929	-71	-0.10
3 材料及用品費	300,000	299,139	-861	-0.29
31 使用材料費	9,000	7,919	-1,081	-12.01
312 燃料	3,000	1,919	-1,081	-36.03
315 設備零件	6,000	6,000		0.00
32 用品消耗	291,000	291,220	220	0.08
321 辦公(事務)用品	174,000	231,943	57,943	33.30
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	%
32Y 其他	107,000	51,182	-55,818	-52.17
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	600	-400	-40.00
66 規費	1,000	600	-400	-40.00
663 汽車燃料使用費	1,000	600	-400	-40.00
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	167,522	-3,478	-2.03
91 其他支出	171,000	167,522	-3,478	-2.03
91Y 其他	171,000	167,522	-3,478	-2.03
合 計	37,947,000	36,139,672	-1,807,328	-4.76