

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107年1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	33,735,000	7,068,524	-26,666,476	-79.05
11 正式員額薪資	21,199,000	3,773,896	-17,425,104	-82.20
113 職員薪金	20,455,000	3,650,076	-16,804,924	-82.16
114 工員工資	744,000	123,820	-620,180	-83.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,500,000	118,440	-1,381,560	-92.10
124 兼職人員酬金	1,500,000	118,440	-1,381,560	-92.10
13 超時工作報酬	742,000		-742,000	-100.00
131 加班費	742,000		-742,000	-100.00
15 獎金	5,661,000	2,970,626	-2,690,374	-47.52
151 考績獎金	2,800,000	108,343	-2,691,657	-96.13
152 年終獎金	2,850,000	2,862,283	12,283	0.43
15Y 其他獎金	11,000		-11,000	-100.00
16 退休及卹償金	1,998,000	150,203	-1,847,797	-92.48
161 職員退休及離職金	1,950,000	146,489	-1,803,511	-92.49
162 工員退休及離職金	48,000	3,714	-44,286	-92.26
18 福利費	2,635,000	55,359	-2,579,641	-97.90
181 分擔員工保險費	2,315,000	55,359	-2,259,641	-97.61
18Y 其他福利費	320,000		-320,000	-100.00
2 服務費用	1,889,000	26,310	-1,862,690	-98.61
21 水電費	239,000		-239,000	-100.00
212 工作場所電費	189,000		-189,000	-100.00
214 工作場所水費	50,000		-50,000	-100.00
22 郵電費	80,000		-80,000	-100.00
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	72,000		-72,000	-100.00
23 旅運費	5,000		-5,000	-100.00

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107年1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		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	389,000	26,310	-362,690	-93.24
252 一般房屋修護費	61,000		-61,000	-100.00
254 其他建築修護費	160,000		-160,000	-100.00
255 機械及設備修護費	30,000	15,600	-14,400	-48.00
256 交通及運輸設備修護費	1,000		-1,000	-100.00
257 什項設備修護費	137,000	10,710	-126,290	-92.18
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	694,000		-694,000	-100.00
279 外包費	694,000		-694,000	-100.00
28 專業服務費	402,000		-402,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000		-14,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000		-98,000	-100.00
289 試務甄選費	220,000		-220,000	-100.00
28Y 其他	70,000		-70,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	302,000		-302,000	-100.00
31 使用材料費	9,000		-9,000	-100.00
312 燃料	3,000		-3,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	293,000		-293,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	162,000		-162,000	-100.00

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107年1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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000		-10,000	-100.00
32Y 其他	121,000		-121,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	235,000		-235,000	-100.00
51 購置固定資產	235,000		-235,000	-100.00
514 購置機械及設備	235,000		-235,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
66 規費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	19,000		-19,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000		-18,000	-100.00
747 慰問金、照護及濟助金	18,000		-18,000	-100.00
9 其他	171,000		-171,000	-100.00
91 其他支出	171,000		-171,000	-100.00
91Y 其他	171,000		-171,000	-100.00
合 計	36,352,000	7,094,834	-29,257,166	-80.48