

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2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	9,690,850	-24,044,150	-71.27
11 正式員額薪資	21,199,000	5,824,533	-15,374,467	-72.52
113 職員薪金	20,455,000	5,633,163	-14,821,837	-72.46
114 工員工資	744,000	191,370	-552,630	-74.28
12 聘僱及兼職人員薪資	1,500,000	119,520	-1,380,480	-92.03
124 兼職人員酬金	1,500,000	119,520	-1,380,480	-92.03
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	475,300	-1,522,700	-76.21
161 職員退休及離職金	1,950,000	467,872	-1,482,128	-76.01
162 工員退休及離職金	48,000	7,428	-40,572	-84.53
18 福利費	2,635,000	300,871	-2,334,129	-88.58
181 分擔員工保險費	2,315,000	300,871	-2,014,129	-87.00
18Y 其他福利費	320,000		-320,000	-100.00
2 服務費用	1,889,000	140,324	-1,748,676	-92.57
21 水電費	239,000	3,846	-235,154	-98.39
212 工作場所電費	189,000		-189,000	-100.00
214 工作場所水費	50,000	3,846	-46,154	-92.31
22 郵電費	80,000	26,643	-53,357	-66.70
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	72,000	26,643	-45,357	-63.00
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2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	33,505	-355,495	-91.39
252 一般房屋修護費	61,000		-61,000	-100.00
254 其他建築修護費	160,000	1,600	-158,400	-99.00
255 機械及設備修護費	30,000	20,095	-9,905	-33.02
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	11,810	-125,190	-91.38
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	57,832	-636,168	-91.67
279 外包費	694,000	57,832	-636,168	-91.67
28 專業服務費	402,000	16,090	-385,910	-96.00
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	9,933	-88,067	-89.86
289 試務甄選費	220,000	324	-219,676	-99.85
28Y 其他	70,000	5,833	-64,167	-91.67
29 公共關係費	72,000	2,408	-69,592	-96.66
291 公共關係費	72,000	2,408	-69,592	-96.66
3 材料及用品費	302,000	15,470	-286,530	-94.88
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	15,470	-277,530	-94.72
321 辦公(事務)用品	162,000	13,069	-148,931	-91.93

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2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	2,401	-7,599	-75.99
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	7,000	-12,000	-63.16
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
747 慰問金、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	171,000	6,000	-165,000	-96.49
91 其他支出	171,000	6,000	-165,000	-96.49
91Y 其他	171,000	6,000	-165,000	-96.49
合 計	36,352,000	9,859,644	-26,492,356	-72.88