

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8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	24,421,368	-9,313,632	-27.61
11 正式員額薪資	21,199,000	16,613,819	-4,585,181	-21.63
113 職員薪金	20,455,000	16,039,709	-4,415,291	-21.59
114 工員工資	744,000	574,110	-169,890	-22.83
12 聘僱及兼職人員薪資	1,500,000	699,120	-800,880	-53.39
124 兼職人員酬金	1,500,000	699,120	-800,880	-53.39
13 超時工作報酬	742,000	379,580	-362,420	-48.84
131 加班費	742,000	379,580	-362,420	-48.84
15 獎金	5,661,000	3,655,911	-2,005,089	-35.42
151 考績獎金	2,800,000	886,891	-1,913,109	-68.33
152 年終獎金	2,850,000	2,758,220	-91,780	-3.22
15Y 其他獎金	11,000	10,800	-200	-1.82
16 退休及卹償金	1,998,000	1,424,188	-573,812	-28.72
161 職員退休及離職金	1,950,000	1,389,964	-560,036	-28.72
162 工員退休及離職金	48,000	34,224	-13,776	-28.70
18 福利費	2,635,000	1,648,750	-986,250	-37.43
181 分擔員工保險費	2,315,000	1,447,689	-867,311	-37.46
18Y 其他福利費	320,000	201,061	-118,939	-37.17
2 服務費用	1,889,000	872,089	-1,016,911	-53.83
21 水電費	239,000	96,146	-142,854	-59.77
212 工作場所電費	189,000	79,807	-109,193	-57.77
214 工作場所水費	50,000	16,339	-33,661	-67.32
22 郵電費	80,000	40,885	-39,115	-48.89
221 郵費	8,000	1,938	-6,062	-75.78
222 電話費	72,000	38,947	-33,053	-45.91
23 旅運費	5,000	407	-4,593	-91.86

## 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8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	407	-4,593	-91.86
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	124,796	-264,204	-67.92
252 一般房屋修護費	61,000	36,599	-24,401	-40.00
254 其他建築修護費	160,000	3,532	-156,468	-97.79
255 機械及設備修護費	30,000	40,635	10,635	35.45
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	44,030	-92,970	-67.86
26 保險費	1,000	6,000	5,000	500.00
264 交通及運輸設備保險費	1,000		-1,000	-100.00
265 什項設備保險費		6,000	6,000	
27 一般服務費	694,000	404,824	-289,176	-41.67
279 外包費	694,000	404,824	-289,176	-41.67
28 專業服務費	402,000	160,801	-241,199	-60.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	18,038	4,038	28.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	70,082	-27,918	-28.49
289 試務甄選費	220,000	31,790	-188,210	-85.55
28Y 其他	70,000	40,891	-29,109	-41.58
29 公共關係費	72,000	38,230	-33,770	-46.90
291 公共關係費	72,000	38,230	-33,770	-46.90
3 材料及用品費	302,000	169,377	-132,623	-43.91
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	169,377	-123,623	-42.19

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8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	%
321 辦公(事務)用品	162,000	135,427	-26,573	-16.40
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	31,549	-89,451	-73.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	235,000	225,711	-9,289	-3.95
51 購置固定資產	235,000	225,711	-9,289	-3.95
514 購置機械及設備	235,000	171,869	-63,131	-26.86
516 購置什項設備		53,842	53,842	
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	19,000	13,000	-6,000	-31.58
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	12,000	-6,000	-33.33
747 慰問金、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9 其他	171,000	86,000	-85,000	-49.71
91 其他支出	171,000	86,000	-85,000	-49.71
91Y 其他	171,000	86,000	-85,000	-49.71
合計	36,352,000	25,787,995	-10,564,005	-29.06