

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105年4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	36,646,000	15,462,947	-21,183,053	-57.80
11 正式員額薪資		10,086,395	10,086,395	
113 職員薪金		9,776,845	9,776,845	
114 工員工資		309,550	309,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		420,840	420,840	
124 兼職人員酬金		420,840	420,840	
13 超時工作報酬		2,000	2,000	
131 加班費		2,000	2,000	
15 獎金		3,629,092	3,629,092	
151 考績獎金		739,463	739,463	
152 年終獎金		2,889,629	2,889,629	
16 退休及卹償金		644,805	644,805	
161 職員退休及離職金		629,949	629,949	
162 工員退休及離職金		14,856	14,856	
18 福利費		679,815	679,815	
181 分擔員工保險費		545,724	545,724	
18Y 其他福利費		134,091	134,091	
2 服務費用	1,715,000	341,940	-1,373,060	-80.06
21 水電費		50,642	50,642	
212 工作場所電費		40,091	40,091	
214 工作場所水費		10,551	10,551	
22 郵電費		22,534	22,534	
222 電話費		22,534	22,534	
25 修理保養及保固費		64,670	64,670	
252 一般房屋修護費		6,390	6,390	
254 其他建築修護費		17,500	17,500	

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105年4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	%
257 什項設備修護費		40,780	40,780	
27 一般服務費		156,996	156,996	
279 外包費		156,996	156,996	
28 專業服務費		26,499	26,499	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
28Y 其他		17,499	17,499	
29 公共關係費		20,599	20,599	
291 公共關係費		20,599	20,599	
3 材料及用品費	186,000	56,475	-129,525	-69.64
32 用品消耗		56,475	56,475	
321 辦公(事務)用品		49,180	49,180	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,295	7,295	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
747 慰問金、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	184,000	37,415	-146,585	-79.67
91 其他支出		37,415	37,415	
91Y 其他		37,415	37,415	
合計	38,756,000	15,906,777	-22,849,223	-58.96