

基隆市地方教育發展基金－基隆市南榮國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年9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	24,534,000	22,086,832	-2,447,168	-9.97
11 正式員額薪資		14,989,515	14,989,515	
113 職員薪金		14,370,415	14,370,415	
114 工員工資		619,100	619,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		171,698	171,698	
124 兼職人員酬金		171,698	171,698	
13 超時工作報酬		365,312	365,312	
131 加班費		365,312	365,312	
15 獎金		4,153,486	4,153,486	
151 考績獎金		1,943,641	1,943,641	
152 年終獎金		2,209,845	2,209,845	
16 退休及卹償金		1,161,075	1,161,075	
161 職員退休及離職金		1,127,649	1,127,649	
162 工員退休及離職金		33,426	33,426	
18 福利費		1,245,746	1,245,746	
181 分擔員工保險費		1,082,022	1,082,022	
18Y 其他福利費		163,724	163,724	
2 服務費用	1,913,000	1,142,478	-770,522	-40.28
21 水電費		112,103	112,103	
212 工作場所電費		91,407	91,407	
214 工作場所水費		20,696	20,696	
22 郵電費		14,443	14,443	
222 電話費		10,963	10,963	
224 數據通信費		3,480	3,480	
23 旅運費		4,308	4,308	
231 國內旅費		4,308	4,308	

基隆市地方教育發展基金－基隆市南榮國民小學

各項費用彙計表
中華民國105年9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	%
24 印刷裝訂與廣告費		1,134	1,134	
241 印刷及裝訂費		1,134	1,134	
25 修理保養及保固費		184,851	184,851	
252 一般房屋修護費		14,600	14,600	
254 其他建築修護費		104,502	104,502	
255 機械及設備修護費		50,185	50,185	
256 交通及運輸設備修護費		800	800	
257 什項設備修護費		10,900	10,900	
258 其他資產修護費		3,864	3,864	
26 保險費		936	936	
26Y 其他保險費		936	936	
27 一般服務費		727,824	727,824	
279 外包費		208,000	208,000	
27D 計時與計件人員酬金		519,824	519,824	
28 專業服務費		60,879	60,879	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,875	7,875	
28Y 其他		53,004	53,004	
29 公共關係費		36,000	36,000	
291 公共關係費		36,000	36,000	
3 材料及用品費	112,000	141,849	29,849	26.65
31 使用材料費		97,070	97,070	
312 燃料		291	291	
315 設備零件		96,779	96,779	
32 用品消耗		44,779	44,779	
321 辦公(事務)用品		22,537	22,537	
322 報章什誌		7,500	7,500	

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民小學

各項費用彙計表
中華民國105年9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)		4,500	4,500	
32Y 其他		10,242	10,242	
4 租金、償債與利息	0	19,082	19,082	
43 機器租金		19,082	19,082	
432 機械及設備租金		19,082	19,082	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,000		-20,000	-100.00
51 購置固定資產	20,000		-20,000	-100.00
516 購置什項設備	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	54,000	38,000	-16,000	-29.63
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		38,000	38,000	
747 慰問金、照護及濟助金		38,000	38,000	
9 其他	179,000	39,101	-139,899	-78.16
91 其他支出		39,101	39,101	
91Y 其他		39,101	39,101	
合 計	26,812,000	23,467,342	-3,344,658	-12.47