

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山上國民中學

各項費用彙計表
中華民國103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 | 21,118,000 | 5,739,805 | -15,378,195 | -72.82 |
| 11 正式員額薪資 | | 2,093,238 | 2,093,238 | |
| 113 職員薪金 | | 2,031,328 | 2,031,328 | |
| 114 工員工資 | | 61,910 | 61,910 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 135,632 | 135,632 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 135,632 | 135,632 | |
| 15 獎金 | | 1,520,027 | 1,520,027 | |
| 152 年終獎金 | | 1,520,027 | 1,520,027 | |
| 16 退休及卹償金 | | 1,733,553 | 1,733,553 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,729,737 | 1,729,737 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 3,816 | 3,816 | |
| 18 福利費 | | 257,339 | 257,339 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 241,339 | 241,339 | |
| 18Y 其他福利費 | | 16,000 | 16,000 | |
| 19 提繳費 | | 16 | 16 | |
| 191 提繳工資墊償費用 | | 16 | 16 | |
| 2 服務費用 | 506,000 | | -506,000 | -100.00 |
| 3 材料及用品費 | 127,000 | | -127,000 | -100.00 |
| 4 租金、償債與利息 | 46,000 | | -46,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 64,000 | | -64,000 | -100.00 |
| 合 計 | 21,861,000 | 5,739,805 | -16,121,195 | -73.74 |