

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	21,118,000	7,202,915	-13,915,085	-65.89
11 正式員額薪資		3,153,437	3,153,437	
113 職員薪金		3,060,572	3,060,572	
114 工員工資		92,865	92,865	
12 聘僱及兼職人員薪資		248,808	248,808	
122 約僱職員薪金		203,448	203,448	
124 兼職人員酬金		45,360	45,360	
15 獎金		1,527,737	1,527,737	
152 年終獎金		1,527,737	1,527,737	
16 退休及卹償金		1,827,245	1,827,245	
161 職員退休及離職金		1,821,521	1,821,521	
162 工員退休及離職金		5,724	5,724	
18 福利費		445,672	445,672	
181 分擔員工保險費		357,802	357,802	
18Y 其他福利費		87,870	87,870	
19 提繳費		16	16	
191 提繳工資墊償費用		16	16	
2 服務費用	506,000	39,212	-466,788	-92.25
21 水電費		17,781	17,781	
212 工作場所電費		11,538	11,538	
214 工作場所水費		6,243	6,243	
22 郵電費		2,528	2,528	
222 電話費		2,528	2,528	
23 旅運費		3,098	3,098	
231 國內旅費		3,098	3,098	
25 修理保養及保固費		3,345	3,345	

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	%
252 一般房屋修護費		845	845	
257 什項設備修護費		2,500	2,500	
27 一般服務費		9,400	9,400	
279 外包費		3,600	3,600	
27F 體育活動費		5,800	5,800	
28 專業服務費		50	50	
28Y 其他		50	50	
29 公共關係費		3,010	3,010	
291 公共關係費		3,010	3,010	
3 材料及用品費	127,000	22,815	-104,185	-82.04
31 使用材料費		12,765	12,765	
312 燃料		3,765	3,765	
315 設備零件		9,000	9,000	
32 用品消耗		10,050	10,050	
321 辦公(事務)用品		7,410	7,410	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,640	2,640	
4 租金、償債與利息	46,000	3,800	-42,200	-91.74
45 什項設備租金		3,800	3,800	
451 什項設備租金		3,800	3,800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	64,000	1,000	-63,000	-98.44
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	21,861,000	7,269,742	-14,591,258	-66.75