

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3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	8,644,153	-12,473,847	-59.07
11 正式員額薪資		4,213,636	4,213,636	
113 職員薪金		4,089,816	4,089,816	
114 工員工資		123,820	123,820	
12 聘僱及兼職人員薪資		380,336	380,336	
122 約僱職員薪金		271,264	271,264	
124 兼職人員酬金		109,072	109,072	
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		1,918,331	1,918,331	
161 職員退休及離職金		1,910,699	1,910,699	
162 工員退休及離職金		7,632	7,632	
18 福利費		604,081	604,081	
181 分擔員工保險費		499,154	499,154	
18Y 其他福利費		104,927	104,927	
19 提繳費		32	32	
191 提繳工資墊償費用		32	32	
2 服務費用	506,000	66,216	-439,784	-86.91
21 水電費		19,996	19,996	
212 工作場所電費		11,538	11,538	
214 工作場所水費		8,458	8,458	
22 郵電費		4,857	4,857	
222 電話費		4,857	4,857	
23 旅運費		5,850	5,850	
231 國內旅費		5,850	5,850	
24 印刷裝訂與廣告費		1,220	1,220	

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3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	%
241 印刷及裝訂費		1,220	1,220	
25 修理保養及保固費		7,855	7,855	
252 一般房屋修護費		5,155	5,155	
257 什項設備修護費		2,700	2,700	
27 一般服務費		13,000	13,000	
279 外包費		7,200	7,200	
27F 體育活動費		5,800	5,800	
28 專業服務費		6,728	6,728	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,678	6,678	
28Y 其他		50	50	
29 公共關係費		6,710	6,710	
291 公共關係費		6,710	6,710	
3 材料及用品費	127,000	57,984	-69,016	-54.34
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		45,219	45,219	
321 辦公(事務)用品		39,515	39,515	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,704	5,704	
4 租金、償債與利息	46,000	11,400	-34,600	-75.22
45 什項設備租金		11,400	11,400	
451 什項設備租金		11,400	11,400	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	64,000	17,000	-47,000	-73.44
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	

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3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	%
747 慰問金、照護及濟助金		16,000	16,000	
合計	21,861,000	8,796,753	-13,064,247	-59.76