

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7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	22,634,828	-14,011,172	-38.23
11 正式員額薪資		15,758,559	15,758,559	
113 職員薪金		15,263,279	15,263,279	
114 工員工資		495,280	495,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		799,200	799,200	
124 兼職人員酬金		799,200	799,200	
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		1,155,402	1,155,402	
161 職員退休及離職金		1,133,118	1,133,118	
162 工員退休及離職金		22,284	22,284	
18 福利費		1,290,575	1,290,575	
181 分擔員工保險費		1,123,297	1,123,297	
18Y 其他福利費		167,278	167,278	
2 服務費用	1,715,000	641,304	-1,073,696	-62.61
21 水電費		78,116	78,116	
212 工作場所電費		61,732	61,732	
214 工作場所水費		16,384	16,384	
22 郵電費		33,415	33,415	
222 電話費		33,415	33,415	
25 修理保養及保固費		135,188	135,188	
252 一般房屋修護費		6,742	6,742	
254 其他建築修護費		72,696	72,696	

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7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	%
256 交通及運輸設備修護費		200	200	
257 什項設備修護費		55,550	55,550	
27 一般服務費		313,992	313,992	
279 外包費		313,992	313,992	
28 專業服務費		38,165	38,165	
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		29,165	29,165	
29 公共關係費		42,428	42,428	
291 公共關係費		42,428	42,428	
3 材料及用品費	186,000	82,744	-103,256	-55.51
32 用品消耗		82,744	82,744	
321 辦公(事務)用品		75,449	75,449	
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	16,000	-8,000	-33.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
747 慰問金、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	184,000	94,304	-89,696	-48.75
91 其他支出		94,304	94,304	
91Y 其他		94,304	94,304	
合計	38,756,000	23,469,180	-15,286,820	-39.44