

基隆市地方教育發展基金－基隆市立南榮國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年4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	35,705,000	14,552,537	-21,152,463	-59.24
11 正式員額薪資		9,455,205	9,455,205	
113 職員薪金		9,145,655	9,145,655	
114 工員工資		309,550	309,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		291,600	291,600	
124 兼職人員酬金		291,600	291,600	
15 獎金		3,594,846	3,594,846	
151 考績獎金		793,521	793,521	
152 年終獎金		2,801,325	2,801,325	
16 退休及卹償金		615,386	615,386	
161 職員退休及離職金		600,530	600,530	
162 工員退休及離職金		14,856	14,856	
18 福利費		595,500	595,500	
181 分擔員工保險費		524,868	524,868	
18Y 其他福利費		70,632	70,632	
2 服務費用	1,630,000	378,908	-1,251,092	-76.75
21 水電費		52,664	52,664	
212 工作場所電費		39,541	39,541	
214 工作場所水費		13,123	13,123	
22 郵電費		20,838	20,838	
222 電話費		20,838	20,838	
25 修理保養及保固費		82,836	82,836	
252 一般房屋修護費		40,778	40,778	
255 機械及設備修護費		14,620	14,620	
256 交通及運輸設備修護費		250	250	
257 什項設備修護費		27,188	27,188	

基隆市地方教育發展基金－基隆市立南榮國民中學

各項費用彙計表 中華民國106年4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	%
27 一般服務費		165,480	165,480	
279 外包費		165,480	165,480	
28 專業服務費		42,182	42,182	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,683	24,683	
28Y 其他		17,499	17,499	
29 公共關係費		14,908	14,908	
291 公共關係費		14,908	14,908	
3 材料及用品費	300,000	50,227	-249,773	-83.26
31 使用材料費		1,096	1,096	
312 燃料		1,096	1,096	
32 用品消耗		49,131	49,131	
321 辦公(事務)用品		46,339	46,339	
32Y 其他		2,792	2,792	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	116,000		-116,000	-100.00
51 購置固定資產	116,000		-116,000	-100.00
514 購置機械及設備	51,000		-51,000	-100.00
516 購置什項設備	65,000		-65,000	-100.00
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	6,000	-18,000	-75.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	171,000	35,941	-135,059	-78.98
91 其他支出		35,941	35,941	
91Y 其他		35,941	35,941	
合 計	37,947,000	15,023,613	-22,923,387	-60.41