

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5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	16,923,477	-18,781,523	-52.60
11 正式員額薪資		11,346,246	11,346,246	
113 職員薪金		10,974,786	10,974,786	
114 工員工資		371,460	371,460	
12 聘僱及兼職人員薪資		417,960	417,960	
124 兼職人員酬金		417,960	417,960	
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		778,282	778,282	
161 職員退休及離職金		759,712	759,712	
162 工員退休及離職金		18,570	18,570	
18 福利費		786,143	786,143	
181 分擔員工保險費		715,511	715,511	
18Y 其他福利費		70,632	70,632	
2 服務費用	1,630,000	487,203	-1,142,797	-70.11
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		107,836	107,836	
252 一般房屋修護費		40,778	40,778	
254 其他建築修護費		25,000	25,000	
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	

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5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	%
257 什項設備修護費		27,188	27,188	
27 一般服務費		220,640	220,640	
279 外包費		220,640	220,640	
28 專業服務費		57,948	57,948	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		34,616	34,616	
28Y 其他		23,332	23,332	
29 公共關係費		27,277	27,277	
291 公共關係費		27,277	27,277	
3 材料及用品費	300,000	63,827	-236,173	-78.72
31 使用材料費		1,096	1,096	
312 燃料		1,096	1,096	
32 用品消耗		62,731	62,731	
321 辦公(事務)用品		59,939	59,939	
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	46,854	-69,146	-59.61
51 購置固定資產	116,000	46,854	-69,146	-59.61
514 購置機械及設備	51,000	46,854	-4,146	-8.13
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	12,000	-12,000	-50.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
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	17,569,302	-20,377,698	-53.70