

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6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	19,268,603	-16,436,397	-46.03
11 正式員額薪資		13,163,615	13,163,615	
113 職員薪金		12,730,245	12,730,245	
114 工員工資		433,370	433,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		581,760	581,760	
124 兼職人員酬金		581,760	581,760	
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		941,178	941,178	
161 職員退休及離職金		918,894	918,894	
162 工員退休及離職金		22,284	22,284	
18 福利費		987,204	987,204	
181 分擔員工保險費		900,572	900,572	
18Y 其他福利費		86,632	86,632	
2 服務費用	1,630,000	617,970	-1,012,030	-62.09
21 水電費		81,096	81,096	
212 工作場所電費		59,883	59,883	
214 工作場所水費		21,213	21,213	
22 郵電費		31,224	31,224	
222 電話費		31,224	31,224	
25 修理保養及保固費		130,094	130,094	
252 一般房屋修護費		43,802	43,802	
254 其他建築修護費		34,540	34,540	
255 機械及設備修護費		17,980	17,980	
256 交通及運輸設備修護費		399	399	

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6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		33,373	33,373	
27 一般服務費		275,800	275,800	
279 外包費		275,800	275,800	
28 專業服務費		63,781	63,781	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		34,616	34,616	
28Y 其他		29,165	29,165	
29 公共關係費		35,975	35,975	
291 公共關係費		35,975	35,975	
3 材料及用品費	300,000	109,533	-190,467	-63.49
31 使用材料費		1,096	1,096	
312 燃料		1,096	1,096	
32 用品消耗		108,437	108,437	
321 辦公(事務)用品		105,325	105,325	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		320	320	
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	450	-550	-55.00
66 規費		450	450	
663 汽車燃料使用費		450	450	
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	58,488	-112,512	-65.80

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6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	%
91 其他支出		58,488	58,488	
91Y 其他		58,488	58,488	
合 計	37,947,000	20,113,898	-17,833,102	-46.99