

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107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	33,735,000	16,825,710	-16,909,290	-50.12
11 正式員額薪資		11,230,476	11,230,476	
113 職員薪金		10,847,736	10,847,736	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		442,440	442,440	
124 兼職人員酬金		442,440	442,440	
15 獎金		3,577,171	3,577,171	
151 考績獎金		818,951	818,951	
152 年終獎金		2,758,220	2,758,220	
16 退休及卹償金		785,593	785,593	
161 職員退休及離職金		766,681	766,681	
162 工員退休及離職金		18,912	18,912	
18 福利費		790,030	790,030	
181 分擔員工保險費		716,620	716,620	
18Y 其他福利費		73,410	73,410	
2 服務費用	1,889,000	497,819	-1,391,181	-73.65
21 水電費		48,286	48,286	
212 工作場所電費		38,844	38,844	
214 工作場所水費		9,442	9,442	
22 郵電費		23,948	23,948	
222 電話費		23,948	23,948	
25 修理保養及保固費		95,779	95,779	
252 一般房屋修護費		33,299	33,299	
254 其他建築修護費		1,600	1,600	
255 機械及設備修護費		33,135	33,135	
257 什項設備修護費		27,745	27,745	

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107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	%
27 一般服務費		231,328	231,328	
279 外包費		231,328	231,328	
28 專業服務費		81,162	81,162	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		34,216	34,216	
289 試務甄選費		23,614	23,614	
28Y 其他		23,332	23,332	
29 公共關係費		17,316	17,316	
291 公共關係費		17,316	17,316	
3 材料及用品費	302,000	117,416	-184,584	-61.12
32 用品消耗		117,416	117,416	
321 辦公(事務)用品		90,550	90,550	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,401	2,401	
32Y 其他		24,465	24,465	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	235,000	171,869	-63,131	-26.86
51 購置固定資產	235,000	171,869	-63,131	-26.86
514 購置機械及設備	235,000	171,869	-63,131	-26.86
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	19,000	7,000	-12,000	-63.16
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		6,000	6,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	171,000	38,562	-132,438	-77.45
91 其他支出		38,562	38,562	
91Y 其他		38,562	38,562	
合 計	36,352,000	17,658,376	-18,693,624	-51.42