

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	33,735,000	21,237,393	-12,497,607	-37.05
11 正式員額薪資		14,610,098	14,610,098	
113 職員薪金		14,099,778	14,099,778	
114 工員工資		510,320	510,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		699,120	699,120	
124 兼職人員酬金		699,120	699,120	
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		1,110,745	1,110,745	
161 職員退休及離職金		1,084,177	1,084,177	
162 工員退休及離職金		26,568	26,568	
18 福利費		1,240,259	1,240,259	
181 分擔員工保險費		1,082,730	1,082,730	
18Y 其他福利費		157,529	157,529	
2 服務費用	1,889,000	729,383	-1,159,617	-61.39
21 水電費		70,540	70,540	
212 工作場所電費		59,186	59,186	
214 工作場所水費		11,354	11,354	
22 郵電費		31,793	31,793	
221 郵費		1,938	1,938	
222 電話費		29,855	29,855	
23 旅運費		407	407	
231 國內旅費		407	407	
25 修理保養及保固費		117,861	117,861	
252 一般房屋修護費		36,599	36,599	

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	%
254 其他建築修護費		3,532	3,532	
255 機械及設備修護費		35,635	35,635	
257 什項設備修護費		42,095	42,095	
27 一般服務費		346,992	346,992	
279 外包費		346,992	346,992	
28 專業服務費		128,899	128,899	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		60,149	60,149	
289 試務甄選費		31,752	31,752	
28Y 其他		34,998	34,998	
29 公共關係費		32,891	32,891	
291 公共關係費		32,891	32,891	
3 材料及用品費	302,000	157,327	-144,673	-47.90
32 用品消耗		157,327	157,327	
321 辦公(事務)用品		123,608	123,608	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,401	2,401	
32Y 其他		31,318	31,318	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	235,000	225,711	-9,289	-3.95
51 購置固定資產	235,000	225,711	-9,289	-3.95
514 購置機械及設備	235,000	171,869	-63,131	-26.86
516 購置什項設備		53,842	53,842	
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	19,000	13,000	-6,000	-31.58
71 會費		1,000	1,000	

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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	85,600	-85,400	-49.94
91 其他支出		85,600	85,600	
91Y 其他		85,600	85,600	
合計	36,352,000	22,448,864	-13,903,136	-38.25