

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105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	36,646,000	18,121,826	-18,524,174	-50.55
11 正式員額薪資		12,105,269	12,105,269	
113 職員薪金		11,733,809	11,733,809	
114 工員工資		371,460	371,460	
12 聘僱及兼職人員薪資		672,480	672,480	
124 兼職人員酬金		672,480	672,480	
13 超時工作報酬		2,000	2,000	
131 加班費		2,000	2,000	
15 獎金		3,629,092	3,629,092	
151 考績獎金		739,463	739,463	
152 年終獎金		2,889,629	2,889,629	
16 退休及卹償金		816,658	816,658	
161 職員退休及離職金		798,088	798,088	
162 工員退休及離職金		18,570	18,570	
18 福利費		896,327	896,327	
181 分擔員工保險費		740,634	740,634	
18Y 其他福利費		155,693	155,693	
2 服務費用	1,715,000	417,982	-1,297,018	-75.63
21 水電費		53,425	53,425	
212 工作場所電費		40,091	40,091	
214 工作場所水費		13,334	13,334	
22 郵電費		22,843	22,843	
222 電話費		22,843	22,843	
25 修理保養及保固費		69,995	69,995	
252 一般房屋修護費		6,390	6,390	
254 其他建築修護費		20,125	20,125	

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105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		43,480	43,480	
27 一般服務費		209,328	209,328	
279 外包費		209,328	209,328	
28 專業服務費		32,332	32,332	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
28Y 其他		23,332	23,332	
29 公共關係費		30,059	30,059	
291 公共關係費		30,059	30,059	
3 材料及用品費	186,000	63,408	-122,592	-65.91
32 用品消耗		63,408	63,408	
321 辦公(事務)用品		56,113	56,113	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,295	7,295	
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	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
747 慰問金、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	184,000	41,487	-142,513	-77.45
91 其他支出		41,487	41,487	
91Y 其他		41,487	41,487	
合計	38,756,000	18,652,703	-20,103,297	-51.87