

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3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	12,542,686	-23,162,314	-64.87
11	正式員額薪資		7,836,344	7,836,344	
113	職員薪金		7,588,704	7,588,704	
114	工員工資		247,640	247,640	
12	聘僱及兼職人員薪資		142,560	142,560	
124	兼職人員酬金		142,560	142,560	
15	獎金		3,696,914	3,696,914	
151	考績獎金		793,521	793,521	
152	年終獎金		2,903,393	2,903,393	
16	退休及卹償金		471,723	471,723	
161	職員退休及離職金		460,581	460,581	
162	工員退休及離職金		11,142	11,142	
18	福利費		395,145	395,145	
181	分擔員工保險費		352,236	352,236	
18Y	其他福利費		42,909	42,909	
2	服務費用	1,630,000	262,923	-1,367,077	-83.87
21	水電費		28,418	28,418	
212	工作場所電費		19,951	19,951	
214	工作場所水費		8,467	8,467	
22	郵電費		14,262	14,262	
222	電話費		14,262	14,262	
25	修理保養及保固費		75,416	75,416	
252	一般房屋修護費		39,128	39,128	
255	機械及設備修護費		10,000	10,000	
257	什項設備修護費		26,288	26,288	
27	一般服務費		110,320	110,320	

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3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	%
279 外包費		110,320	110,320	
28 專業服務費		21,599	21,599	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,933	9,933	
28Y 其他		11,666	11,666	
29 公共關係費		12,908	12,908	
291 公共關係費		12,908	12,908	
3 材料及用品費	300,000	19,142	-280,858	-93.62
31 使用材料費		670	670	
312 燃料		670	670	
32 用品消耗		18,472	18,472	
321 辦公(事務)用品		17,212	17,212	
32Y 其他		1,260	1,260	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	116,000		-116,000	-100.00
51 購置固定資產	116,000		-116,000	-100.00
514 購置機械及設備	51,000		-51,000	-100.00
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	6,000	-18,000	-75.00
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	34,482	-136,518	-79.84
91 其他支出		34,482	34,482	
91Y 其他		34,482	34,482	
合計	37,947,000	12,865,233	-25,081,767	-66.10