

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	35,705,000	21,248,535	-14,456,465	-40.49
11 正式員額薪資		14,662,945	14,662,945	
113 職員薪金		14,167,665	14,167,665	
114 工員工資		495,280	495,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		671,400	671,400	
124 兼職人員酬金		671,400	671,400	
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		1,106,370	1,106,370	
161 職員退休及離職金		1,080,372	1,080,372	
162 工員退休及離職金		25,998	25,998	
18 福利費		1,212,974	1,212,974	
181 分擔員工保險費		1,083,362	1,083,362	
18Y 其他福利費		129,612	129,612	
2 服務費用	1,630,000	740,476	-889,524	-54.57
21 水電費		84,240	84,240	
212 工作場所電費		59,883	59,883	
214 工作場所水費		24,357	24,357	
22 郵電費		35,107	35,107	
221 郵費		80	80	
222 電話費		35,027	35,027	
23 旅運費		200	200	
231 國內旅費		200	200	
25 修理保養及保固費		173,647	173,647	
252 一般房屋修護費		43,802	43,802	

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		60,890	60,890	
255 機械及設備修護費		20,850	20,850	
256 交通及運輸設備修護費		399	399	
257 什項設備修護費		47,706	47,706	
27 一般服務費		330,960	330,960	
279 外包費		330,960	330,960	
28 專業服務費		79,547	79,547	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		44,549	44,549	
28Y 其他		34,998	34,998	
29 公共關係費		36,775	36,775	
291 公共關係費		36,775	36,775	
3 材料及用品費	300,000	121,073	-178,927	-59.64
31 使用材料費		1,096	1,096	
312 燃料		1,096	1,096	
32 用品消耗		119,977	119,977	
321 辦公(事務)用品		113,715	113,715	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		320	320	
32Y 其他		5,942	5,942	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	116,000	62,714	-53,286	-45.94
51 購置固定資產	116,000	62,714	-53,286	-45.94
514 購置機械及設備	51,000	62,714	11,714	22.97
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

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	%
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	63,241	-107,759	-63.02
91 其他支出		63,241	63,241	
91Y 其他		63,241	63,241	
合計	37,947,000	22,248,489	-15,698,511	-41.37