

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	33,735,000	12,429,497	-21,305,503	-63.16
11 正式員額薪資		7,772,804	7,772,804	
113 職員薪金		7,517,644	7,517,644	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		173,520	173,520	
124 兼職人員酬金		173,520	173,520	
15 獎金		3,681,234	3,681,234	
151 考績獎金		818,951	818,951	
152 年終獎金		2,862,283	2,862,283	
16 退休及卹償金		479,128	479,128	
161 職員退休及離職金		467,872	467,872	
162 工員退休及離職金		11,256	11,256	
18 福利費		322,811	322,811	
181 分擔員工保險費		300,871	300,871	
18Y 其他福利費		21,940	21,940	
2 服務費用	1,889,000	249,698	-1,639,302	-86.78
21 水電費		26,682	26,682	
212 工作場所電費		21,110	21,110	
214 工作場所水費		5,572	5,572	
22 郵電費		9,908	9,908	
222 電話費		9,908	9,908	
25 修理保養及保固費		47,820	47,820	
252 一般房屋修護費		280	280	
254 其他建築修護費		1,600	1,600	
255 機械及設備修護費		22,595	22,595	
257 什項設備修護費		23,345	23,345	

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	%
27 一般服務費		115,664	115,664	
279 外包費		115,664	115,664	
28 專業服務費		42,713	42,713	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,283	24,283	
289 試務甄選費		6,764	6,764	
28Y 其他		11,666	11,666	
29 公共關係費		6,911	6,911	
291 公共關係費		6,911	6,911	
3 材料及用品費	302,000	53,624	-248,376	-82.24
32 用品消耗		53,624	53,624	
321 辦公(事務)用品		51,223	51,223	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,401	2,401	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	235,000		-235,000	-100.00
51 購置固定資產	235,000		-235,000	-100.00
514 購置機械及設備	235,000		-235,000	-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	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	19,670	-151,330	-88.50
91 其他支出		19,670	19,670	
91Y 其他		19,670	19,670	
合 計	36,352,000	12,759,489	-23,592,511	-64.90