

基隆市地方教育發展基金－基隆市南榮國民小學

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	24,534,000	12,917,358	-11,616,642	-47.35
11 正式員額薪資		8,999,434	8,999,434	
113 職員薪金		8,627,974	8,627,974	
114 工員工資		371,460	371,460	
12 聘僱及兼職人員薪資		87,158	87,158	
124 兼職人員酬金		87,158	87,158	
15 獎金		2,562,261	2,562,261	
151 考績獎金		352,416	352,416	
152 年終獎金		2,209,845	2,209,845	
16 退休及卹償金		644,753	644,753	
161 職員退休及離職金		626,183	626,183	
162 工員退休及離職金		18,570	18,570	
18 福利費		623,752	623,752	
181 分擔員工保險費		533,922	533,922	
18Y 其他福利費		89,830	89,830	
2 服務費用	1,913,000	681,856	-1,231,144	-64.36
21 水電費		53,704	53,704	
212 工作場所電費		43,092	43,092	
214 工作場所水費		10,612	10,612	
22 郵電費		7,822	7,822	
222 電話費		7,822	7,822	
23 旅運費		1,995	1,995	
231 國內旅費		1,995	1,995	
25 修理保養及保固費		166,887	166,887	
252 一般房屋修護費		14,600	14,600	
254 其他建築修護費		104,502	104,502	

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民小學

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	%
255 機械及設備修護費		41,260	41,260	
257 什項設備修護費		6,525	6,525	
27 一般服務費		404,116	404,116	
279 外包費		104,000	104,000	
27D 計時與計件人員酬金		300,116	300,116	
28 專業服務費		23,332	23,332	
28Y 其他		23,332	23,332	
29 公共關係費		24,000	24,000	
291 公共關係費		24,000	24,000	
3 材料及用品費	112,000	42,177	-69,823	-62.34
31 使用材料費		15,600	15,600	
315 設備零件		15,600	15,600	
32 用品消耗		26,577	26,577	
321 辦公(事務)用品		22,077	22,077	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,500	4,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,000		-20,000	-100.00
51 購置固定資產	20,000		-20,000	-100.00
516 購置什項設備	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	54,000	26,000	-28,000	-51.85
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		26,000	26,000	
747 慰問金、照護及濟助金		26,000	26,000	
9 其他	179,000	39,101	-139,899	-78.16
91 其他支出		39,101	39,101	
91Y 其他		39,101	39,101	
合計	26,812,000	13,706,492	-13,105,508	-48.88