

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	24,534,000	16,340,193	-8,193,807	-33.40
11 正式員額薪資		11,797,882	11,797,882	
113 職員薪金		11,302,602	11,302,602	
114 工員工資		495,280	495,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		165,698	165,698	
124 兼職人員酬金		165,698	165,698	
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		910,033	910,033	
161 職員退休及離職金		884,035	884,035	
162 工員退休及離職金		25,998	25,998	
18 福利費		904,319	904,319	
181 分擔員工保險費		814,489	814,489	
18Y 其他福利費		89,830	89,830	
2 服務費用	1,913,000	883,715	-1,029,285	-53.80
21 水電費		82,099	82,099	
212 工作場所電費		64,780	64,780	
214 工作場所水費		17,319	17,319	
22 郵電費		10,129	10,129	
222 電話費		8,862	8,862	
224 數據通信費		1,267	1,267	
23 旅運費		3,308	3,308	
231 國內旅費		3,308	3,308	
25 修理保養及保固費		171,551	171,551	
252 一般房屋修護費		14,600	14,600	

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		104,502	104,502	
255 機械及設備修護費		41,260	41,260	
256 交通及運輸設備修護費		800	800	
257 什項設備修護費		6,525	6,525	
258 其他資產修護費		3,864	3,864	
26 保險費		936	936	
26Y 其他保險費		936	936	
27 一般服務費		544,694	544,694	
279 外包費		156,000	156,000	
27D 計時與計件人員酬金		388,694	388,694	
28 專業服務費		34,998	34,998	
28Y 其他		34,998	34,998	
29 公共關係費		36,000	36,000	
291 公共關係費		36,000	36,000	
3 材料及用品費	112,000	129,960	17,960	16.04
31 使用材料費		92,541	92,541	
312 燃料		141	141	
315 設備零件		92,400	92,400	
32 用品消耗		37,419	37,419	
321 辦公(事務)用品		22,407	22,407	
322 報章什誌		7,200	7,200	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,500	4,500	
32Y 其他		3,312	3,312	
4 租金、償債與利息	0	10,332	10,332	
43 機器租金		10,332	10,332	
432 機械及設備租金		10,332	10,332	

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	%
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	17,429,301	-9,382,699	-34.99