新竹市地方教育發展基金－新竹市立育賢國民中學

各項費用彙計表 中華民國108年11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	126,950,000	124,989,362	-1,960,638	-1.54
11 正式員額薪資		87,749,292	87,749,292	
113 職員薪金		86,571,312	86,571,312	
114 工員工資		1,177,980	1,177,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,648,378	3,648,378	
122 約僱職員薪金		137,170	137,170	
124 兼職人員酬金		3,511,208	3,511,208	
13 超時工作報酬		568,987	568,987	
131 加班費		555,907	555,907	
132 值班費		13,080	13,080	
15 獎金		17,868,005	17,868,005	
151 考績獎金		7,613,962	7,613,962	
152 年終獎金		10,224,043	10,224,043	
15Y 其他獎金		30,000	30,000	
16 退休及卹償金		7,244,555	7,244,555	
161 職員退休及離職金		7,171,547	7,171,547	
162 工員退休及離職金		73,008	73,008	
18 福利費		7,910,145	7,910,145	
181 分擔員工保險費		7,521,367	7,521,367	
18Y 其他福利費		388,778	388,778	
2 服務費用	3,336,000	2,595,755	-740,245	-22.19
21 水電費		390,479	390,479	
212 工作場所電費		332,471	332,471	
214 工作場所水費		55,560	55,560	
216 氣體費		2,448	2,448	
22 郵電費		93,019	93,019	

新竹市地方教育發展基金—新竹市立育賢國民中學

各項費用彙計表
中華民國108年11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	%
221 郵費		10,844	10,844	
222 電話費		82,175	82,175	
23 旅運費		11,540	11,540	
231 國內旅費		11,540	11,540	
24 印刷裝訂與廣告費		42,000	42,000	
241 印刷及裝訂費		42,000	42,000	
25 修理保養及保固費		725,076	725,076	
252 一般房屋修護費		339,553	339,553	
257 雜項設備修護費		385,523	385,523	
27 一般服務費		922,070	922,070	
279 外包費		69,300	69,300	
27D 計時與計件人員酬金		697,197	697,197	
27F 體育活動費		155,573	155,573	
28 專業服務費		347,700	347,700	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		37,500	37,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		94,200	94,200	
288 委託考選訓練費		40,000	40,000	
289 試務甄選費		168,000	168,000	
28A 電腦軟體服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		63,871	63,871	
291 公共關係費		63,871	63,871	
3 材料及用品費	8,028,000	5,433,557	-2,594,443	-32.32
32 用品消耗		5,433,557	5,433,557	
321 辦公(事務)用品		343,813	343,813	
322 報章雜誌		6,194	6,194	
323 農業與園藝用品及環境美化費		22,500	22,500	

新竹市地方教育發展基金—新竹市立育賢國民中學

各項費用彙計表
中華民國108年11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	%
324 化學藥劑與實驗用品		37,300	37,300	
326 食品		4,843,604	4,843,604	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,062	14,062	
32Y 其他用品消耗		166,084	166,084	
4 租金、償債、利息及相關手續費	150,000	112,257	-37,743	-25.16
45 雜項設備租金		112,257	112,257	
451 雜項設備租金		112,257	112,257	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	150,000	327,187	177,187	118.12
51 購建固定資產	150,000	327,187	177,187	118.12
514 購置機械及設備		261,265	261,265	
516 購置雜項設備	150,000	65,922	-84,078	-56.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	53,000		-53,000	-100.00
合 計	138,673,000	133,464,118	-5,208,882	-3.76