

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12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	127,595,230	645,230	0.51
11 正式員額薪資		87,754,292	87,754,292	
113 職員薪金		86,576,312	86,576,312	
114 工員工資		1,177,980	1,177,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,570,948	4,570,948	
122 約僱職員薪金		137,170	137,170	
124 兼職人員酬金		4,433,778	4,433,778	
13 超時工作報酬		872,293	872,293	
131 加班費		848,893	848,893	
132 值班費		23,400	23,400	
15 獎金		17,935,945	17,935,945	
151 考績獎金		7,681,902	7,681,902	
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		7,382,643	7,382,643	
161 職員退休及離職金		7,309,635	7,309,635	
162 工員退休及離職金		73,008	73,008	
18 福利費		9,079,109	9,079,109	
181 分擔員工保險費		8,601,484	8,601,484	
18Y 其他福利費		477,625	477,625	
2 服務費用	3,336,000	2,745,635	-590,365	-17.70
21 水電費		396,967	396,967	
212 工作場所電費		332,471	332,471	
214 工作場所水費		62,048	62,048	
216 氣體費		2,448	2,448	
22 郵電費		102,688	102,688	

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12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		12,373	12,373	
222 電話費		90,315	90,315	
23 旅運費		13,206	13,206	
231 國內旅費		13,206	13,206	
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		754,776	754,776	
252 一般房屋修護費		358,953	358,953	
257 雜項設備修護費		395,823	395,823	
27 一般服務費		1,010,532	1,010,532	
279 外包費		69,300	69,300	
27D 計時與計件人員酬金		764,009	764,009	
27F 體育活動費		177,223	177,223	
28 專業服務費		353,700	353,700	
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		14,000	14,000	
29 公共關係費		71,766	71,766	
291 公共關係費		71,766	71,766	
3 材料及用品費	8,028,000	6,953,369	-1,074,631	-13.39
32 用品消耗		6,953,369	6,953,369	
321 辦公(事務)用品		364,054	364,054	
322 報章雜誌		6,194	6,194	
323 農業與園藝用品及環境美化費		42,500	42,500	

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12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		6,187,078	6,187,078	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,062	14,062	
32Y 其他用品消耗		302,181	302,181	
4 租金、償債、利息及相關手續費	150,000	141,739	-8,261	-5.51
45 雜項設備租金		141,739	141,739	
451 雜項設備租金		141,739	141,739	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	150,000	353,187	203,187	135.46
51 購建固定資產	150,000	353,187	203,187	135.46
514 購置機械及設備		261,265	261,265	
516 購置雜項設備	150,000	91,922	-58,078	-38.72
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	137,795,160	-877,840	-0.63