

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109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	130,965,000	66,460,241	-64,504,759	-49.25
11 正式員額薪資		45,623,669	45,623,669	
113 職員薪金		45,034,679	45,034,679	
114 工員工資		588,990	588,990	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,423,914	1,423,914	
122 約僱職員薪金		164,604	164,604	
124 兼職人員酬金		1,259,310	1,259,310	
15 獎金		11,984,389	11,984,389	
151 考績獎金		920,136	920,136	
152 年終獎金		11,064,253	11,064,253	
16 退休及卹償金		3,660,607	3,660,607	
161 職員退休及離職金		3,624,103	3,624,103	
162 工員退休及離職金		36,504	36,504	
18 福利費		3,767,662	3,767,662	
181 分擔員工保險費		3,559,662	3,559,662	
18Y 其他福利費		208,000	208,000	
2 服務費用	3,755,000	1,166,959	-2,588,041	-68.92
21 水電費		186,531	186,531	
212 工作場所電費		157,845	157,845	
214 工作場所水費		27,039	27,039	
216 氣體費		1,647	1,647	
22 郵電費		42,375	42,375	
221 郵費		4,271	4,271	
222 電話費		38,104	38,104	
23 旅運費		2,500	2,500	
235 貨物運費		2,500	2,500	

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109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	%
24	印刷裝訂與廣告費		10,000	10,000	
241	印刷及裝訂費		10,000	10,000	
25	修理保養及保固費		220,378	220,378	
252	一般房屋修護費		27,410	27,410	
257	雜項設備修護費		192,968	192,968	
27	一般服務費		501,951	501,951	
279	外包費		69,300	69,300	
27D	計時與計件人員酬金		358,448	358,448	
27F	體育活動費		74,203	74,203	
28	專業服務費		175,103	175,103	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		16,200	16,200	
288	委託考選訓練費		14,102	14,102	
289	試務甄選費		135,801	135,801	
28A	電腦軟體服務費		9,000	9,000	
29	公共關係費		28,121	28,121	
291	公共關係費		28,121	28,121	
3	材料及用品費	8,138,000	2,181,155	-5,956,845	-73.20
32	用品消耗		2,181,155	2,181,155	
321	辦公(事務)用品		177,907	177,907	
322	報章雜誌		7,605	7,605	
324	化學藥劑與實驗用品		44,077	44,077	
326	食品		1,861,005	1,861,005	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		7,911	7,911	
32Y	其他用品消耗		82,650	82,650	
4	租金、償債、利息及相關手續費	220,000	45,308	-174,692	-79.41
45	雜項設備租金		45,308	45,308	

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109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	%
451 雜項設備租金		45,308	45,308	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	518,000	142,244	-375,756	-72.54
51 購建固定資產	518,000	142,244	-375,756	-72.54
513 擴充改良房屋建築及設備		65,100	65,100	
514 購置機械及設備	250,000	51,944	-198,056	-79.22
516 購置雜項設備	268,000	25,200	-242,800	-90.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	286,000	93,904	-192,096	-67.17
72 捐助、補助與獎助		91,904	91,904	
726 獎助學員生給與		91,904	91,904	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	53,000		-53,000	-100.00
合計	143,935,000	70,089,811	-73,845,189	-51.30