

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8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	94,005,599	-36,959,401	-28.22
11 正式員額薪資		67,183,801	67,183,801	
113 職員薪金		66,300,316	66,300,316	
114 工員工資		883,485	883,485	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,569,110	2,569,110	
122 約僱職員薪金		246,906	246,906	
124 兼職人員酬金		2,322,204	2,322,204	
13 超時工作報酬		667,377	667,377	
131 加班費		654,177	654,177	
132 值班費		13,200	13,200	
15 獎金		11,994,389	11,994,389	
151 考績獎金		920,136	920,136	
152 年終獎金		11,064,253	11,064,253	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		5,532,587	5,532,587	
161 職員退休及離職金		5,477,831	5,477,831	
162 工員退休及離職金		54,756	54,756	
18 福利費		6,058,335	6,058,335	
181 分擔員工保險費		5,687,860	5,687,860	
18Y 其他福利費		370,475	370,475	
2 服務費用	3,755,000	1,983,306	-1,771,694	-47.18
21 水電費		477,842	477,842	
212 工作場所電費		431,343	431,343	
214 工作場所水費		44,132	44,132	
216 氣體費		2,367	2,367	
22 郵電費		67,524	67,524	

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8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		9,234	9,234	
222 電話費		58,290	58,290	
23 旅運費		26,855	26,855	
231 國內旅費		1,255	1,255	
235 貨物運費		25,600	25,600	
24 印刷裝訂與廣告費		18,608	18,608	
241 印刷及裝訂費		18,608	18,608	
25 修理保養及保固費		472,639	472,639	
252 一般房屋修護費		166,688	166,688	
257 雜項設備修護費		305,951	305,951	
27 一般服務費		678,987	678,987	
279 外包費		69,300	69,300	
27D 計時與計件人員酬金		535,484	535,484	
27F 體育活動費		74,203	74,203	
28 專業服務費		204,053	204,053	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,650	25,650	
288 委託考選訓練費		14,102	14,102	
289 試務甄選費		150,301	150,301	
28A 電腦軟體服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		36,798	36,798	
291 公共關係費		36,798	36,798	
3 材料及用品費	8,138,000	3,844,180	-4,293,820	-52.76
32 用品消耗		3,844,180	3,844,180	
321 辦公(事務)用品		299,119	299,119	
322 報章雜誌		7,605	7,605	

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8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		45,427	45,427	
326 食品		3,342,368	3,342,368	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,911	7,911	
32Y 其他用品消耗		141,750	141,750	
4 租金、償債、利息及相關手續費	220,000	83,768	-136,232	-61.92
45 雜項設備租金		83,768	83,768	
451 雜項設備租金		83,768	83,768	
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	110,536	-175,464	-61.35
72 捐助、補助與獎助		106,536	106,536	
726 獎助學員生給與		106,536	106,536	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	53,000		-53,000	-100.00
合 計	143,935,000	100,169,633	-43,765,367	-30.41