

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9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	110,504,048	-20,460,952	-15.62
11 正式員額薪資		75,461,842	75,461,842	
113 職員薪金		74,480,192	74,480,192	
114 工員工資		981,650	981,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,596,544	2,596,544	
122 約僱職員薪金		274,340	274,340	
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		18,795,017	18,795,017	
151 考績獎金		7,720,764	7,720,764	
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		6,232,564	6,232,564	
161 職員退休及離職金		6,171,724	6,171,724	
162 工員退休及離職金		60,840	60,840	
18 福利費		6,750,704	6,750,704	
181 分擔員工保險費		6,380,229	6,380,229	
18Y 其他福利費		370,475	370,475	
2 服務費用	3,755,000	2,404,354	-1,350,646	-35.97
21 水電費		541,251	541,251	
212 工作場所電費		489,914	489,914	
214 工作場所水費		48,970	48,970	
216 氣體費		2,367	2,367	
22 郵電費		78,859	78,859	

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9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		12,087	12,087	
222	電話費		63,412	63,412	
224	數據通信費		3,360	3,360	
23	旅運費		29,429	29,429	
231	國內旅費		3,829	3,829	
235	貨物運費		25,600	25,600	
24	印刷裝訂與廣告費		38,548	38,548	
241	印刷及裝訂費		38,548	38,548	
25	修理保養及保固費		634,009	634,009	
252	一般房屋修護費		302,338	302,338	
257	雜項設備修護費		331,671	331,671	
27	一般服務費		815,095	815,095	
279	外包費		69,300	69,300	
27D	計時與計件人員酬金		594,496	594,496	
27F	體育活動費		151,299	151,299	
28	專業服務費		218,653	218,653	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,200	19,200	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		26,050	26,050	
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		48,510	48,510	
291	公共關係費		48,510	48,510	
3	材料及用品費	8,138,000	4,057,806	-4,080,194	-50.14
32	用品消耗		4,057,806	4,057,806	
321	辦公(事務)用品		487,898	487,898	

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9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	%
322 報章雜誌		7,605	7,605	
324 化學藥劑與實驗用品		48,422	48,422	
326 食品		3,343,648	3,343,648	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,373	12,373	
32Y 其他用品消耗		157,860	157,860	
4 租金、償債、利息及相關手續費	220,000	98,258	-121,742	-55.34
45 雜項設備租金		98,258	98,258	
451 雜項設備租金		98,258	98,258	
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	112,536	-173,464	-60.65
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		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	143,935,000	117,319,246	-26,615,754	-18.49