

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10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	120,571,909	-10,393,091	-7.94
11 正式員額薪資		83,257,515	83,257,515	
113 職員薪金		82,177,700	82,177,700	
114 工員工資		1,079,815	1,079,815	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,072,508	3,072,508	
122 約僱職員薪金		301,774	301,774	
124 兼職人員酬金		2,770,734	2,770,734	
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		18,976,907	18,976,907	
151 考績獎金		7,902,654	7,902,654	
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		6,884,956	6,884,956	
161 職員退休及離職金		6,818,032	6,818,032	
162 工員退休及離職金		66,924	66,924	
18 福利費		7,712,646	7,712,646	
181 分擔員工保險費		7,257,371	7,257,371	
18Y 其他福利費		455,275	455,275	
2 服務費用	3,755,000	2,606,477	-1,148,523	-30.59
21 水電費		598,798	598,798	
212 工作場所電費		538,379	538,379	
214 工作場所水費		58,052	58,052	
216 氣體費		2,367	2,367	
22 郵電費		89,893	89,893	

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10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		13,885	13,885	
222 電話費		71,808	71,808	
224 數據通信費		4,200	4,200	
23 旅運費		57,139	57,139	
231 國內旅費		5,289	5,289	
235 貨物運費		51,850	51,850	
24 印刷裝訂與廣告費		51,358	51,358	
241 印刷及裝訂費		51,358	51,358	
25 修理保養及保固費		658,734	658,734	
252 一般房屋修護費		309,838	309,838	
257 雜項設備修護費		348,896	348,896	
27 一般服務費		874,107	874,107	
279 外包費		69,300	69,300	
27D 計時與計件人員酬金		653,508	653,508	
27F 體育活動費		151,299	151,299	
28 專業服務費		223,653	223,653	
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		19,102	19,102	
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		52,795	52,795	
291 公共關係費		52,795	52,795	
3 材料及用品費	8,138,000	4,159,435	-3,978,565	-48.89
32 用品消耗		4,159,435	4,159,435	
321 辦公(事務)用品		565,148	565,148	

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10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		20,525	20,525	
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)		13,573	13,573	
32Y 其他用品消耗		168,119	168,119	
4 租金、償債、利息及相關手續費	220,000	113,078	-106,922	-48.60
45 雜項設備租金		113,078	113,078	
451 雜項設備租金		113,078	113,078	
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	127,705,679	-16,229,321	-11.28