新竹市地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學

各項費用彙計表 中華民國110年4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	78,047,000	33,650,075	-44,396,925	-56.88
11 正式員額薪資		20,674,173	20,674,173	
113 職員薪金		20,183,348	20,183,348	
114 工員工資		490,825	490,825	
12 聘僱及兼職人員薪資		162,432	162,432	
124 兼職人員酬金		162,432	162,432	
15 獎金		7,280,327	7,280,327	
151 考績獎金		1,031,553	1,031,553	
152 年終獎金		6,248,774	6,248,774	
16 退休及卹償金		4,122,171	4,122,171	
161 職員退休及離職金		4,063,271	4,063,271	
162 工員退休及離職金		58,900	58,900	
18 福利費		1,410,972	1,410,972	
181 分擔員工保險費		1,266,972	1,266,972	
18Y 其他福利費		144,000	144,000	
2 服務費用	2,861,000	904,798	-1,956,202	-68.37
21 水電費		241,898	241,898	
212 工作場所電費		222,112	222,112	
214 工作場所水費		19,786	19,786	
22 郵電費		13,876	13,876	
221 郵費		102	102	
222 電話費		13,774	13,774	
23 旅運費		1,840	1,840	
231 國內旅費		1,840	1,840	
25 修理保養及保固費		189,960	189,960	
257 雜項設備修護費		189,960	189,960	

新竹市地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年4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	%
27 一般服務費		420,735	420,735	
279 外包費		320,613	320,613	
27D 計時與計件人員酬金		100,122	100,122	
28 專業服務費		12,600	12,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600	
29 公共關係費		23,889	23,889	
291 公共關係費		23,889	23,889	
3 材料及用品費	12,013,000	2,484,290	-9,528,710	-79.32
32 用品消耗		2,484,290	2,484,290	
321 辦公(事務)用品		43,695	43,695	
322 報章雜誌		1,745	1,745	
323 農業與園藝用品及環境美化費		500	500	
326 食品		2,411,890	2,411,890	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	
32Y 其他用品消耗		17,460	17,460	
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000	42,480	-114,520	-72.94
45 雜項設備租金		42,480	42,480	
451 雜項設備租金		42,480	42,480	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	52,000		-52,000	-100.00
51 購建固定資產	52,000		-52,000	-100.00
516 購置雜項設備	52,000		-52,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	218,000	49,760	-168,240	-77.17
72 捐助、補助與獎助		49,760	49,760	
726 獎助學員生給與		49,760	49,760	
9 其他	29,000		-29,000	-100.00
合 計	93,377,000	37,131,403	-56,245,597	-60.23