

# 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      | 78,047,000 | 56,317,615 | -21,729,385 | -27.84 |
| 11   | 正式員額薪資    |            | 37,131,375 | 37,131,375  |        |
| 113  | 職員薪金      |            | 36,247,890 | 36,247,890  |        |
| 114  | 工員工資      |            | 883,485    | 883,485     |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |            | 439,538    | 439,538     |        |
| 124  | 兼職人員酬金    |            | 439,538    | 439,538     |        |
| 13   | 超時工作報酬    |            | 787,192    | 787,192     |        |
| 131  | 加班費       |            | 776,672    | 776,672     |        |
| 132  | 值班費       |            | 10,520     | 10,520      |        |
| 15   | 獎金        |            | 7,290,327  | 7,290,327   |        |
| 151  | 考績獎金      |            | 1,031,553  | 1,031,553   |        |
| 152  | 年終獎金      |            | 6,248,774  | 6,248,774   |        |
| 15Y  | 其他獎金      |            | 10,000     | 10,000      |        |
| 16   | 退休及卹償金    |            | 7,469,493  | 7,469,493   |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |            | 7,336,968  | 7,336,968   |        |
| 162  | 工員退休及離職金  |            | 132,525    | 132,525     |        |
| 18   | 福利費       |            | 3,199,690  | 3,199,690   |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |            | 2,879,790  | 2,879,790   |        |
| 18Y  | 其他福利費     |            | 319,900    | 319,900     |        |
| 2    | 服務費用      | 2,861,000  | 1,639,504  | -1,221,496  | -42.69 |
| 21   | 水電費       |            | 342,288    | 342,288     |        |
| 212  | 工作場所電費    |            | 298,448    | 298,448     |        |
| 214  | 工作場所水費    |            | 43,840     | 43,840      |        |
| 22   | 郵電費       |            | 37,155     | 37,155      |        |
| 221  | 郵費        |            | 2,456      | 2,456       |        |
| 222  | 電話費       |            | 34,699     | 34,699      |        |

# 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         | %       |
| 23   | 旅運費                  |            | 3,660     | 3,660      |         |
| 231  | 國內旅費                 |            | 3,660     | 3,660      |         |
| 25   | 修理保養及保固費             |            | 344,695   | 344,695    |         |
| 257  | 雜項設備修護費              |            | 344,695   | 344,695    |         |
| 27   | 一般服務費                |            | 868,355   | 868,355    |         |
| 279  | 外包費                  |            | 741,613   | 741,613    |         |
| 27D  | 計時與計件人員酬金            |            | 118,492   | 118,492    |         |
| 27F  | 體育活動費                |            | 8,250     | 8,250      |         |
| 28   | 專業服務費                |            | 15,500    | 15,500     |         |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費         |            | 13,900    | 13,900     |         |
| 288  | 委託考選訓練費              |            | 1,600     | 1,600      |         |
| 29   | 公共關係費                |            | 27,851    | 27,851     |         |
| 291  | 公共關係費                |            | 27,851    | 27,851     |         |
| 3    | 材料及用品費               | 12,013,000 | 4,617,981 | -7,395,019 | -61.56  |
| 32   | 用品消耗                 |            | 4,617,981 | 4,617,981  |         |
| 321  | 辦公(事務)用品             |            | 61,355    | 61,355     |         |
| 322  | 報章雜誌                 |            | 8,420     | 8,420      |         |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費        |            | 3,956     | 3,956      |         |
| 326  | 食品                   |            | 4,497,199 | 4,497,199  |         |
| 328  | 醫療用品(非醫療院所使用)        |            | 9,000     | 9,000      |         |
| 32Y  | 其他用品消耗               |            | 38,051    | 38,051     |         |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費       | 157,000    | 99,120    | -57,880    | -36.87  |
| 45   | 雜項設備租金               |            | 99,120    | 99,120     |         |
| 451  | 雜項設備租金               |            | 99,120    | 99,120     |         |
| 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 |

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          | %       |
| 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    | 185,458    | -32,542     | -14.93  |
| 72 捐助、補助與獎助            |            | 185,402    | 185,402     |         |
| 726 獎助學員生給與            |            | 185,402    | 185,402     |         |
| 75 競賽及交流活動費            |            | 56         | 56          |         |
| 751 技能競賽               |            | 56         | 56          |         |
| 9 其他                   | 29,000     | 2,580      | -26,420     | -91.10  |
| 91 其他支出                |            | 2,580      | 2,580       |         |
| 91Y 其他                 |            | 2,580      | 2,580       |         |
| 合計                     | 93,377,000 | 62,862,258 | -30,514,742 | -32.68  |