

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111年3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	81,173,000	27,991,195	-53,181,805	-65.52
11	正式員額薪資		17,282,880	17,282,880	
113	職員薪金		16,874,280	16,874,280	
114	工員工資		408,600	408,600	
12	聘僱及兼職人員薪資		114,120	114,120	
124	兼職人員酬金		114,120	114,120	
15	獎金		6,270,022	6,270,022	
152	年終獎金		6,270,022	6,270,022	
16	退休及卹償金		3,449,213	3,449,213	
161	職員退休及離職金		3,360,137	3,360,137	
162	工員退休及離職金		58,900	58,900	
163	卹償金		30,176	30,176	
18	福利費		874,960	874,960	
181	分擔員工保險費		874,960	874,960	
2	服務費用	2,894,000	487,372	-2,406,628	-83.16
21	水電費		149,181	149,181	
212	工作場所電費		112,830	112,830	
214	工作場所水費		36,351	36,351	
22	郵電費		14,602	14,602	
221	郵費		1,120	1,120	
222	電話費		13,482	13,482	
23	旅運費		708	708	
231	國內旅費		708	708	
24	印刷裝訂與廣告費		650	650	
241	印刷及裝訂費		650	650	
25	修理保養及保固費		82,257	82,257	

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111年3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	%
252 一般房屋修護費		119	119	
257 雜項設備修護費		82,138	82,138	
27 一般服務費		225,254	225,254	
279 外包費		223,002	223,002	
27D 計時與計件人員酬金		2,252	2,252	
28 專業服務費		2,700	2,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,700	2,700	
29 公共關係費		12,020	12,020	
291 公共關係費		12,020	12,020	
3 材料及用品費	12,083,000	1,538,037	-10,544,963	-87.27
32 用品消耗		1,538,037	1,538,037	
321 辦公(事務)用品		17,955	17,955	
322 報章雜誌		960	960	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,454	2,454	
326 食品		1,505,528	1,505,528	
32Y 其他用品消耗		11,140	11,140	
4 租金、償債、利息及相關手續費	170,000	28,320	-141,680	-83.34
45 雜項設備租金		28,320	28,320	
451 雜項設備租金		28,320	28,320	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	64,000	43,000	-21,000	-32.81
51 購建固定資產	64,000	43,000	-21,000	-32.81
515 購置交通及運輸設備	30,000	30,000		0.00
516 購置雜項設備	34,000	13,000	-21,000	-61.76
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	237,000	29,001	-207,999	-87.76
72 捐助、補助與獎助		27,001	27,001	
726 獎助學員生給與		27,001	27,001	

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111年3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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	29,000	90	-28,910	-99.69
91 其他支出		90	90	
91Y 其他		90	90	
合計	96,650,000	30,117,015	-66,532,985	-68.84