

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	81,173,000	33,668,914	-47,504,086	-58.52
11 正式員額薪資		21,581,999	21,581,999	
113 職員薪金		21,071,249	21,071,249	
114 工員工資		510,750	510,750	
12 聘僱及兼職人員薪資		221,400	221,400	
124 兼職人員酬金		221,400	221,400	
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		4,325,036	4,325,036	
161 職員退休及離職金		4,213,691	4,213,691	
162 工員退休及離職金		73,625	73,625	
163 卹償金		37,720	37,720	
18 福利費		1,270,457	1,270,457	
181 分擔員工保險費		1,270,457	1,270,457	
2 服務費用	2,894,000	704,351	-2,189,649	-75.66
21 水電費		200,740	200,740	
212 工作場所電費		157,995	157,995	
214 工作場所水費		42,745	42,745	
22 郵電費		20,709	20,709	
221 郵費		2,120	2,120	
222 電話費		18,589	18,589	
23 旅運費		1,728	1,728	
231 國內旅費		1,528	1,528	
235 貨物運費		200	200	
24 印刷裝訂與廣告費		650	650	
241 印刷及裝訂費		650	650	

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	%
25 修理保養及保固費		129,790	129,790	
252 一般房屋修護費		25,259	25,259	
257 雜項設備修護費		104,531	104,531	
27 一般服務費		335,014	335,014	
279 外包費		330,510	330,510	
27D 計時與計件人員酬金		4,504	4,504	
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		13,020	13,020	
291 公共關係費		13,020	13,020	
3 材料及用品費	12,083,000	2,965,684	-9,117,316	-75.46
32 用品消耗		2,965,684	2,965,684	
321 辦公(事務)用品		21,255	21,255	
322 報章雜誌		1,440	1,440	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,054	5,054	
326 食品		2,908,305	2,908,305	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000	
32Y 其他用品消耗		21,630	21,630	
4 租金、償債、利息及相關手續費	170,000	42,480	-127,520	-75.01
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	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	65,766	-171,234	-72.25

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	%
72 捐助、補助與獎助		63,766	63,766	
726 獎助學員生給與		63,766	63,766	
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	37,490,285	-59,159,715	-61.21