

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5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	40,561,615	-40,611,385	-50.03
11	正式員額薪資		25,891,300	25,891,300	
113	職員薪金		25,278,400	25,278,400	
114	工員工資		612,900	612,900	
12	聘僱及兼職人員薪資		306,360	306,360	
124	兼職人員酬金		306,360	306,360	
15	獎金		7,410,377	7,410,377	
151	考績獎金		1,140,355	1,140,355	
152	年終獎金		6,270,022	6,270,022	
16	退休及卹償金		5,205,296	5,205,296	
161	職員退休及離職金		5,071,682	5,071,682	
162	工員退休及離職金		88,350	88,350	
163	卹償金		45,264	45,264	
18	福利費		1,748,282	1,748,282	
181	分擔員工保險費		1,681,082	1,681,082	
18Y	其他福利費		67,200	67,200	
2	服務費用	2,894,000	947,295	-1,946,705	-67.27
21	水電費		248,443	248,443	
212	工作場所電費		198,943	198,943	
214	工作場所水費		49,500	49,500	
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	

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5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	%
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		158,146	158,146	
252	一般房屋修護費		28,759	28,759	
257	雜項設備修護費		129,387	129,387	
27	一般服務費		497,339	497,339	
279	外包費		438,018	438,018	
27D	計時與計件人員酬金		59,321	59,321	
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		17,580	17,580	
291	公共關係費		17,580	17,580	
3	材料及用品費	12,083,000	4,131,328	-7,951,672	-65.81
32	用品消耗		4,131,328	4,131,328	
321	辦公(事務)用品		26,755	26,755	
322	報章雜誌		2,040	2,040	
323	農業與園藝用品及環境美化費		7,324	7,324	
326	食品		4,063,199	4,063,199	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000	
32Y	其他用品消耗		24,010	24,010	
4	租金、償債、利息及相關手續費	170,000	59,256	-110,744	-65.14
45	雜項設備租金		59,256	59,256	
451	雜項設備租金		59,256	59,256	
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	

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5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	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
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	2,590	-26,410	-91.07
91 其他支出		2,590	2,590	
91Y 其他		2,590	2,590	
合計	96,650,000	45,810,850	-50,839,150	-52.60