

新竹市地方教育發展基金－新竹市立內湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國109年12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	34,225,000	34,995,375	770,375	2.25
11 正式員額薪資		23,856,438	23,856,438	
113 職員薪金		23,856,438	23,856,438	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,110,960	1,110,960	
124 兼職人員酬金		1,110,960	1,110,960	
13 超時工作報酬		530,792	530,792	
131 加班費		507,272	507,272	
132 值班費		23,520	23,520	
15 獎金		4,954,216	4,954,216	
151 考績獎金		2,078,180	2,078,180	
152 年終獎金		2,876,036	2,876,036	
16 退休及卹償金		2,025,762	2,025,762	
161 職員退休及離職金		2,025,762	2,025,762	
18 福利費		2,517,207	2,517,207	
181 分擔員工保險費		2,244,007	2,244,007	
18Y 其他福利費		273,200	273,200	
2 服務費用	1,337,000	1,081,054	-255,946	-19.14
21 水電費		178,414	178,414	
212 工作場所電費		158,907	158,907	
214 工作場所水費		19,507	19,507	
22 郵電費		57,789	57,789	
221 郵費		10,039	10,039	
222 電話費		47,750	47,750	
23 旅運費		2,820	2,820	
231 國內旅費		2,820	2,820	
24 印刷裝訂與廣告費		24,699	24,699	

新竹市地方教育發展基金－新竹市立內湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國109年12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	%
241 印刷及裝訂費		24,699	24,699	
25 修理保養及保固費		200,086	200,086	
252 一般房屋修護費		99,685	99,685	
257 雜項設備修護費		100,401	100,401	
27 一般服務費		514,883	514,883	
279 外包費		108,000	108,000	
27D 計時與計件人員酬金		360,683	360,683	
27F 體育活動費		46,200	46,200	
28 專業服務費		30,684	30,684	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,500	7,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		20,184	20,184	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
29 公共關係費		71,679	71,679	
291 公共關係費		71,679	71,679	
3 材料及用品費	11,163,000	10,344,694	-818,306	-7.33
32 用品消耗		10,344,694	10,344,694	
321 辦公(事務)用品		78,463	78,463	
322 報章雜誌		1,657	1,657	
324 化學藥劑與實驗用品		2,740	2,740	
326 食品		10,149,746	10,149,746	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,830	2,830	
32Y 其他用品消耗		109,258	109,258	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	38,312	-21,688	-36.15
45 雜項設備租金		38,312	38,312	
451 雜項設備租金		38,312	38,312	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	102,000	65,300	-36,700	-35.98

新竹市地方教育發展基金－新竹市立內湖國民中學

各項費用彙計表 中華民國109年12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		59,300	59,300	
726 獎助學員生給與		59,300	59,300	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	22,000	9,200	-12,800	-58.18
91 其他支出		9,200	9,200	
91Y 其他		9,200	9,200	
合計	46,909,000	46,533,935	-375,065	-0.80