

地方教育發展基金—新竹市東區建功國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	176,508,000	178,045,483	1,537,483	0.87
11 正式員額薪資	104,900,000	108,741,171	3,841,171	3.66
113 職員薪金	103,674,000	107,515,371	3,841,371	3.71
114 工員工資	1,226,000	1,225,800	-200	-0.02
12 聘僱及兼職人員薪資	6,103,000	2,907,690	-3,195,310	-52.36
121 聘用人員薪金	0	660,960	660,960	0.00
122 約僱職員薪金	343,000	0	-343,000	-100.00
124 兼職人員酬金	5,760,000	2,246,730	-3,513,270	-60.99
13 超時工作報酬	1,562,000	1,266,456	-295,544	-18.92
131 加班費	1,517,000	1,239,456	-277,544	-18.30
132 值班費	45,000	27,000	-18,000	-40.00
15 獎金	24,839,000	24,813,035	-25,965	-0.10
151 考績獎金	11,210,000	11,398,975	188,975	1.69
152 年終獎金	13,614,000	13,399,060	-214,940	-1.58
15Y 其他獎金	15,000	15,000	0	0.00
16 退休及卹償金	27,669,000	28,785,020	1,116,020	4.03
161 職員退休及離職金	27,499,000	28,711,484	1,212,484	4.41
162 工員退休及離職金	170,000	73,536	-96,464	-56.74
18 福利費	11,435,000	11,532,111	97,111	0.85
181 分擔員工保險費	10,732,000	10,842,921	110,921	1.03
183 傷病醫藥費	207,000	184,400	-22,600	-10.92
18Y 其他福利費	496,000	504,790	8,790	1.77
2 服務費用	6,062,000	6,028,289	-33,711	-0.56
21 水電費	1,026,000	823,253	-202,747	-19.76
212 工作場所電費	726,000	669,849	-56,151	-7.73
214 工作場所水費	300,000	153,404	-146,596	-48.87
22 郵電費	110,000	58,224	-51,776	-47.07
221 郵費	20,000	9,114	-10,886	-54.43
222 電話費	90,000	49,110	-40,890	-45.43
23 旅運費	52,000	24,462	-27,538	-52.96
231 國內旅費	50,000	24,292	-25,708	-51.42
235 貨物運費	2,000	170	-1,830	-91.50
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	36,885	-48,115	-56.61
241 印刷及裝訂費	85,000	36,885	-48,115	-56.61
25 修理保養及保固費	1,562,000	1,745,945	183,945	11.78
252 一般房屋修護費	1,002,000	444,280	-557,720	-55.66
256 交通及運輸設備修護費	8,000	6,065	-1,935	-24.19
257 雜項設備修護費	552,000	1,295,600	743,600	134.71
26 保險費	3,000	2,056	-944	-31.47
264 交通及運輸設備保險費	3,000	2,056	-944	-31.47
27 一般服務費	2,889,000	2,952,343	63,343	2.19
279 外包費	1,767,000	1,819,433	52,433	2.97
27D 計時與計件人員酬金	876,000	892,945	16,945	1.93
27F 體育活動費	246,000	239,965	-6,035	-2.45

地方教育發展基金—新竹市東區建功國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	237,000	286,721	49,721	20.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	71,721	61,721	617.21
287 委託檢驗(定)試驗認證費	134,000	106,000	-28,000	-20.90
288 委託考選訓練費	73,000	20,000	-53,000	-72.60
289 試務甄選費	10,000	70,400	60,400	604.00
28A 電腦軟體服務費	10,000	18,600	8,600	86.00
29 公共關係費	98,000	98,400	400	0.41
291 公共關係費	98,000	98,400	400	0.41
3 材料及用品費	12,742,000	12,927,947	185,947	1.46
32 用品消耗	12,742,000	12,927,947	185,947	1.46
321 辦公(事務)用品	457,000	424,710	-32,290	-7.07
322 報章雜誌	20,000	9,897	-10,103	-50.52
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	13,795	3,795	37.95
326 食品	12,231,000	12,309,641	78,641	0.64
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	14,333	10,333	258.33
32Y 其他用品消耗	20,000	155,571	135,571	677.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	36,357	-53,643	-59.60
45 雜項設備租金	90,000	36,357	-53,643	-59.60
451 雜項設備租金	90,000	36,357	-53,643	-59.60
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200,000	136,826	-63,174	-31.59
51 購建固定資產	200,000	136,826	-63,174	-31.59
514 購置機械及設備	100,000	89,621	-10,379	-10.38
515 購置交通及運輸設備	100,000	30,000	-70,000	-70.00
516 購置雜項設備	0	17,205	17,205	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,360	360	2.00
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	7,130	130	1.86
661 行政規費與強制費	0	500	500	0.00
663 汽車燃料使用費	7,000	6,630	-370	-5.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,000	146,600	-38,400	-20.76
72 捐助、補助與獎助	167,000	132,600	-34,400	-20.60
726 獎助學員生給與	167,000	132,600	-34,400	-20.60
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	14,000	-4,000	-22.22
744 慰問、照護及濟助金	18,000	14,000	-4,000	-22.22
9 其他	526,000	574,436	48,436	9.21
91 其他支出	526,000	574,436	48,436	9.21
91Y 其他	526,000	574,436	48,436	9.21
合 計	196,331,000	197,914,298	1,583,298	0.81