

地方教育發展基金—新竹市北區舊社國民小學
各項費用彙計表
中華民國111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	126,676,000	130,394,582	3,718,582	2.94
11 正式員額薪資	86,695,000	87,690,878	995,878	1.15
12 聘僱及兼職人員薪資	640,000	2,116,375	1,476,375	230.68
13 超時工作報酬	1,333,000	1,213,746	-119,254	-8.95
15 獎金	18,737,000	19,057,257	320,257	1.71
16 退休及卹償金	10,620,000	10,602,978	-17,022	-0.16
18 福利費	8,651,000	9,713,348	1,062,348	12.28
2 服務費用	4,765,000	3,769,568	-995,432	-20.89
21 水電費	910,000	315,169	-594,831	-65.37
22 郵電費	102,000	72,511	-29,489	-28.91
23 旅運費	60,000	2,720	-57,280	-95.47
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	49,861	-139	-0.28
25 修理保養及保固費	1,119,000	858,567	-260,433	-23.27
26 保險費	4,000	2,655	-1,345	-33.63
27 一般服務費	2,289,000	2,256,705	-32,295	-1.41
28 專業服務費	133,000	113,380	-19,620	-14.75
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	9,629,000	8,801,657	-827,343	-8.59
31 使用材料費	33,000	1,000	-32,000	-96.97
32 用品消耗	9,596,000	8,800,657	-795,343	-8.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	99,600	-400	-0.40
45 雜項設備租金	100,000	99,600	-400	-0.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220,000	897,587	677,587	307.99
51 購建固定資產	220,000	897,587	677,587	307.99
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	17,860	-2,140	-10.70
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	8,000	6,630	-1,370	-17.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	309,000	280,423	-28,577	-9.25
72 捐助、補助與獎助	303,000	274,423	-28,577	-9.43
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
9 其他	329,000	292,384	-36,616	-11.13
91 其他支出	329,000	292,384	-36,616	-11.13
合 計	142,048,000	144,553,661	2,505,661	1.76