

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	137,229,000	134,537,013	-2,691,987	-1.96
11 正式員額薪資	91,468,000	89,235,016	-2,232,984	-2.44
12 聘僱及兼職人員薪資	4,696,000	2,873,741	-1,822,259	-38.80
13 超時工作報酬	1,348,000	1,281,627	-66,373	-4.92
15 獎金	19,879,000	19,980,521	101,521	0.51
16 退休及卹償金	10,588,000	11,221,666	633,666	5.98
18 福利費	9,250,000	9,944,442	694,442	7.51
2 服務費用	4,771,000	4,141,425	-629,575	-13.20
21 水電費	926,000	549,207	-376,793	-40.69
22 郵電費	102,000	58,551	-43,449	-42.60
23 旅運費	60,000	22,960	-37,040	-61.73
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	45,452	-4,548	-9.10
25 修理保養及保固費	950,000	828,146	-121,854	-12.83
26 保險費	4,000	1,398	-2,602	-65.05
27 一般服務費	2,445,000	2,410,711	-34,289	-1.40
28 專業服務費	136,000	127,000	-9,000	-6.62
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	9,613,000	9,520,156	-92,844	-0.97
31 使用材料費	56,000	2,000	-54,000	-96.43
32 用品消耗	9,557,000	9,518,156	-38,844	-0.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	131,064	51,064	63.83
45 雜項設備租金	80,000	131,064	51,064	63.83
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	600,000	0	-600,000	-100.00
51 購建固定資產	600,000	0	-600,000	-100.00
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	300,000	300,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	294,000	294,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
9 其他	339,000	218,728	-120,272	-35.48
91 其他支出	339,000	218,728	-120,272	-35.48
合 計	152,952,000	148,866,246	-4,085,754	-2.67