

地方教育發展基金—新竹市立新科國民中學

**基金用途明細表**

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		備 註
			金額	%	
5 基金用途	68,669,000	65,283,709	-3,385,291	-4.93	
53 國民教育計畫	68,059,000	64,721,472	-3,337,528	-4.90	
1 用人費用	63,791,000	61,361,564	-2,429,436	-3.81	
11 正式員額薪資	42,624,000	41,228,815	-1,395,185	-3.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,737,000	2,535,249	-1,201,751	-32.16	
13 超時工作報酬	957,000	874,567	-82,433	-8.61	
15 獎金	9,168,000	8,176,463	-991,537	-10.82	
16 退休及卹償金	3,429,000	3,922,037	493,037	14.38	
18 福利費	3,876,000	4,624,433	748,433	19.31	
2 服務費用	3,446,000	2,929,007	-516,993	-15.00	
21 水電費	912,000	512,588	-399,412	-43.80	
22 郵電費	89,000	68,730	-20,270	-22.78	
23 旅運費	45,000	11,645	-33,355	-74.12	
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	11,629	-43,371	-78.86	
25 修理保養及保固費	563,000	603,199	40,199	7.14	
27 一般服務費	1,517,000	1,431,046	-85,954	-5.67	279 外包費：校園安全維護 2 人，預算數 1,251,000 元，決算數 1,250,915 元。（不含夜間保全）。27D 計時與計件人員酬金：預算數 80,000 元，決算數 3,000 元，係校園設備零星修繕工資。
28 專業服務費	193,000	218,170	25,170	13.04	
29 公共關係費	72,000	72,000			291 公共關係費：因公務所需之應酬、捐贈等費用。
3 材料及用品費	505,000	388,357	-116,643	-23.10	
32 用品消耗	505,000	388,357	-116,643	-23.10	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000		-110,000	-100.00	
45 雜項設備租金	110,000		-110,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	25,000	21,156	-3,844	-15.38	
63 房屋稅	25,000	21,156	-3,844	-15.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150,000	20,660	-129,340	-86.23	
72 捐助、補助與獎助	144,000	14,660	-129,340	-89.82	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	32,000	728	-31,272	-97.73	
91 其他支出	32,000	728	-31,272	-97.73	
5L 一般行政管理計畫	460,000	446,688	-13,312	-2.89	

地方教育發展基金—新竹市立新科國民中學  
**基金用途明細表**  
 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		備 註
			金額	%	
1 用人費用	460,000	446,688	-13,312	-2.89	購置機械及設備：預算數100,000元，決算數95,550元，執行率96%。購置雜項設備：預算數50,000元，決算數19,999元，執行率40%，依實際情形撙節開支。
16 退休及卹償金	460,000	446,688	-13,312	-2.89	
5M 建築及設備計畫	150,000	115,549	-34,451	-22.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	115,549	-34,451	-22.97	
51 購建固定資產	150,000	115,549	-34,451	-22.97	