

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 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	71,957,000	67,613,120	-4,343,880	-6.04	
53 國民教育計畫	71,284,000	66,964,346	-4,319,654	-6.06	
1 用人費用	67,063,000	63,326,342	-3,736,658	-5.57	
11 正式員額薪資	44,962,000	42,416,469	-2,545,531	-5.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,867,000	2,530,292	-1,336,708	-34.57	
13 超時工作報酬	1,004,000	770,700	-233,300	-23.24	
15 獎金	9,692,000	8,655,523	-1,036,477	-10.69	
16 退休及卹償金	3,429,000	4,326,923	897,923	26.19	
18 福利費	4,109,000	4,626,435	517,435	12.59	
2 服務費用	3,517,000	3,278,567	-238,433	-6.78	
21 水電費	912,000	504,387	-407,613	-44.69	
22 郵電費	66,000	63,622	-2,378	-3.60	
23 旅運費	45,000	31,243	-13,757	-30.57	
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	25,611	-29,389	-53.43	
25 修理保養及保固費	563,000	661,056	98,056	17.42	
27 一般服務費	1,607,000	1,516,752	-90,248	-5.62	279 外包費：校園安全維護 2 人，預算數1,319,000 元，決算數1,318,799 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0元。
28 專業服務費	197,000	403,896	206,896	105.02	
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，預算數72,000元，決算數72,000元。
3 材料及用品費	496,000	303,591	-192,409	-38.79	
31 使用材料費		12,000	12,000		
32 用品消耗	496,000	291,591	-204,409	-41.21	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000		-80,000	-100.00	
45 雜項設備租金	80,000		-80,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	25,000	21,976	-3,024	-12.10	
63 房屋稅	25,000	21,976	-3,024	-12.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	33,320	-37,680	-53.07	
72 捐助、補助與獎助	65,000	27,320	-37,680	-57.97	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	32,000	550	-31,450	-98.28	
91 其他支出	32,000	550	-31,450	-98.28	

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 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5L 一般行政管理計畫	523,000	505,044	-17,956	-3.43	購置機械及設備：預算數100,000元，調整44,230元至516購置雜項設備，決算數49,500元，執行率88.76%。購置雜項設備：預算數50,000元，由514購置機械及設備調整流入44,230元，決算數94,230元，執行率100%。
1 用人費用	523,000	505,044	-17,956	-3.43	
16 退休及卹償金	523,000	505,044	-17,956	-3.43	
5M 建築及設備計畫	150,000	143,730	-6,270	-4.18	
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	150,000	143,730	-6,270	-4.18	
51 購建固定資產	150,000	143,730	-6,270	-4.18	