

地方教育發展基金—新竹市立新科國民中學  
**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                             | 67,586,000 | 63,831,386 | -3,754,614 | -5.56   |
| 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                          | 3,952,000  | 4,831,967  | 879,967    | 22.27   |
| 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   |
| 28 專業服務費                           | 197,000    | 403,896    | 206,896    | 105.02  |
| 29 公共關係費                           | 72,000     | 72,000     | 0          | 0.00    |
| 3 材料及用品費                           | 496,000    | 303,591    | -192,409   | -38.79  |
| 31 使用材料費                           | 0          | 12,000     | 12,000     | 0.00    |
| 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     | 0          | -80,000    | -100.00 |
| 45 雜項設備租金                          | 80,000     | 0          | -80,000    | -100.00 |
| 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   |
| 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      | 0          | 0.00    |
| 9 其他                               | 32,000     | 550        | -31,450    | -98.28  |
| 91 其他支出                            | 32,000     | 550        | -31,450    | -98.28  |
| 合 計                                | 71,957,000 | 67,613,120 | -4,343,880 | -6.04   |