

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 113 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                    | 76,884,000 | 73,722,418 | -3,161,582 | -4.11   |  |
| 53 國民教育計畫                 | 76,090,000 | 72,939,684 | -3,150,316 | -4.14   |  |
| 1 用人費用                    | 71,478,000 | 68,764,072 | -2,713,928 | -3.80   |  |
| 11 正式員額薪資                 | 46,768,000 | 46,810,738 | 42,738     | 0.09    |  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 4,172,000  | 2,471,988  | -1,700,012 | -40.75  |  |
| 13 加(夜)班費                 | 1,065,000  | 825,223    | -239,777   | -22.51  |  |
| 15 獎金                     | 10,236,000 | 8,718,337  | -1,517,663 | -14.83  |  |
| 16 退休及卹償金                 | 4,911,000  | 4,750,261  | -160,739   | -3.27   |  |
| 18 福利費                    | 4,326,000  | 5,187,525  | 861,525    | 19.92   |  |
| 2 服務費用                    | 3,935,000  | 3,457,499  | -477,501   | -12.13  |  |
| 21 水電費                    | 912,000    | 335,538    | -576,462   | -63.21  |  |
| 22 郵電費                    | 66,000     | 61,601     | -4,399     | -6.67   |  |
| 23 旅運費                    | 45,000     | 25,272     | -19,728    | -43.84  |  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 52,000     | 48,480     | -3,520     | -6.77   |  |
| 25 修理保養及保固費               | 822,000    | 881,066    | 59,066     | 7.19    |  |
| 27 一般服務費                  | 1,724,000  | 1,663,605  | -60,395    | -3.50   | 279 外包費：校園安全維護 2 人，預算數1,380,000 元，決算數1,379,859 元。27D計時與計件人員酬金：預算數80,000元，決算數20,046元。 |
| 28 專業服務費                  | 242,000    | 369,937    | 127,937    | 52.87   |  |
| 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                  | 498,000    | 631,893    | 133,893    | 26.89   |  |
| 32 用品消耗                   | 498,000    | 631,893    | 133,893    | 26.89   |  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 42,000     |            | -42,000    | -100.00 |  |
| 45 雜項設備租金                 | 42,000     |            | -42,000    | -100.00 |  |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 25,000     | 31,140     | 6,140      | 24.56   |  |
| 63 房屋稅                    | 25,000     | 21,720     | -3,280     | -13.12  |  |
| 66 規費                     |            | 9,420      | 9,420      |         |  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 80,000     | 46,080     | -33,920    | -42.40  |  |
| 72 捐助、補助與獎助               | 74,000     | 40,080     | -33,920    | -45.84  |  |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 6,000      | 6,000      |            |         |  |
| 9 其他                      | 32,000     | 9,000      | -23,000    | -71.88  |  |
| 91 其他支出                   | 32,000     | 9,000      | -23,000    | -71.88  |  |
| 5L 一般行政管理計畫               | 594,000    | 598,032    | 4,032      | 0.68    |  |

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 113 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      | %     |   |
| 1 用人費用                             | 594,000 | 598,032 | 4,032   | 0.68  |   |
| 16 退休及卹償金                          | 594,000 | 598,032 | 4,032   | 0.68  | 因退休金預算不足辦理超支併決算。  |
| 5M 建築及設備計畫                         | 200,000 | 184,702 | -15,298 | -7.65 |   |
| 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 | 200,000 | 184,702 | -15,298 | -7.65 |   |
| 51 購建固定資產                          | 200,000 | 184,702 | -15,298 | -7.65 | 購置機械及設備：預算數100,000元，調整31,708元至516購置雜項設備，決算數52,994元，執行率77.60%。購置雜項設備：預算數100,000元，由514購置機械及設備調整流入31,708元，決算數131,708元，執行率100%。 |