

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 114 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	79,827,000	83,893,244	4,066,244	5.09	
53 國民教育計畫	79,019,000	83,127,847	4,108,847	5.20	
1 用人費用	73,616,000	78,078,866	4,462,866	6.06	
11 正式員額薪資	48,526,000	53,392,946	4,866,946	10.03	因本年度教職員員額數增加致用人費用預算不足辦理超支併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,224,000	2,869,750	-1,354,250	-32.06	
13 加(夜)班費	1,048,000	988,450	-59,550	-5.68	
15 獎金	10,203,000	9,490,878	-712,122	-6.98	
16 退休及卹償金	5,360,000	5,402,831	42,831	0.80	
18 福利費	4,255,000	5,934,011	1,679,011	39.46	
2 服務費用	4,563,000	4,399,024	-163,976	-3.59	
21 水電費	922,000	905,679	-16,321	-1.77	
22 郵電費	66,000	62,654	-3,346	-5.07	
23 旅運費	45,000	44,024	-976	-2.17	
24 印刷裝訂與廣告費	52,000	153,837	101,837	195.84	
25 修理保養及保固費	858,000	555,043	-302,957	-35.31	
27 一般服務費	2,276,000	2,201,246	-74,754	-3.28	279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,452,000元，決算數1,432,724元(不含夜間保全)；校園庶務勞務工作委外人力1人，預算數465,000元，決算數489,987元。27D計時與計件人員酬金：約用人員經費，預算數80,000元，決算數0元。
28 專業服務費	272,000	405,038	133,038	48.91	
29 公共關係費	72,000	71,503	-497	-0.69	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71,503元。
3 材料及用品費	596,000	520,381	-75,619	-12.69	
32 用品消耗	596,000	520,381	-75,619	-12.69	
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	40,590	-1,410	-3.36	
45 雜項設備租金	42,000	40,590	-1,410	-3.36	
6 稅捐及規費(強制費)	25,000	21,466	-3,534	-14.14	
63 房屋稅	25,000	21,466	-3,534	-14.14	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142,000	55,520	-86,480	-60.90	
72 捐助、補助與獎助	130,000	45,520	-84,480	-64.98	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	10,000	-2,000	-16.67	

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 114 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	%	
9 其他	35,000	12,000	-23,000	-65.71	
91 其他支出	35,000	12,000	-23,000	-65.71	
5L 一般行政管理計畫	608,000	567,957	-40,043	-6.59	
1 用人費用	608,000	567,957	-40,043	-6.59	
16 退休及卹償金	608,000	567,957	-40,043	-6.59	
5M 建築及設備計畫	200,000	197,440	-2,560	-1.28	
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	197,440	-2,560	-1.28	
51 購建固定資產	200,000	197,440	-2,560	-1.28	擴充改良房屋建築及設備：預算數0元，由514購置機械及設備調整流入5,665元，決算數5,665元，執行率100%。購置機械及設備：預算數100,000元，調整5,665元至513擴充改良房屋建築及設備，調整32,000元至515購置交通及運輸設備，由516購置雜項設備調整流入78,000元，決算數140,175元，執行率99.89%。購置交通及運輸設備：預算數0元，由514購置機械及設備調整流入32,000元，決算數32,000元，執行率100%。購置雜項設備：預算數100,000元，調整78,000元至514購置機械及設備，決算數19,600元，執行率89.09%。