

地方教育發展基金—新竹市北區西門國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	120,999,000	126,221,714	5,222,714	4.32
11 正式員額薪資	84,171,000	87,529,687	3,358,687	3.99
12 聘僱及兼職人員薪資	2,536,000	2,961,953	425,953	16.80
13 超時工作報酬	1,110,000	1,100,257	-9,743	-0.88
15 獎金	18,041,000	18,375,834	334,834	1.86
16 退休及卹償金	7,588,000	7,411,580	-176,420	-2.32
18 福利費	7,553,000	8,842,403	1,289,403	17.07
2 服務費用	3,349,000	3,030,044	-318,956	-9.52
21 水電費	958,000	836,985	-121,015	-12.63
22 郵電費	120,000	94,252	-25,748	-21.46
23 旅運費	25,000	8,445	-16,555	-66.22
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	67,816	-22,184	-24.65
25 修理保養及保固費	725,000	721,722	-3,278	-0.45
27 一般服務費	1,059,000	1,037,518	-21,482	-2.03
28 專業服務費	273,000	165,260	-107,740	-39.47
29 公共關係費	99,000	98,046	-954	-0.96
3 材料及用品費	9,502,000	9,352,728	-149,272	-1.57
32 用品消耗	9,502,000	9,352,728	-149,272	-1.57
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	49,500	-20,500	-29.29
45 雜項設備租金	70,000	49,500	-20,500	-29.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	155,000	152,979	-2,021	-1.30
51 購建固定資產	155,000	152,979	-2,021	-1.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	24,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000	0	0.00
9 其他	393,000	263,460	-129,540	-32.96
91 其他支出	393,000	263,460	-129,540	-32.96
合 計	134,492,000	139,094,425	4,602,425	3.42