

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109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	124,919,000	133,747,870	8,828,870	7.07
11 正式員額薪資	86,645,000	93,237,199	6,592,199	7.61
12 聘僱及兼職人員薪資	2,187,000	2,120,076	-66,924	-3.06
13 超時工作報酬	1,149,000	1,165,317	16,317	1.42
15 獎金	19,505,000	19,887,814	382,814	1.96
16 退休及卹償金	7,621,000	7,920,259	299,259	3.93
18 福利費	7,812,000	9,417,205	1,605,205	20.55
2 服務費用	3,367,000	2,686,528	-680,472	-20.21
21 水電費	990,000	738,561	-251,439	-25.40
22 郵電費	120,000	95,299	-24,701	-20.58
23 旅運費	25,000	1,998	-23,002	-92.01
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	79,739	-10,261	-11.40
25 修理保養及保固費	727,000	462,232	-264,768	-36.42
26 保險費	3,000	1,551	-1,449	-48.30
27 一般服務費	1,098,000	1,063,970	-34,030	-3.10
28 專業服務費	215,000	144,860	-70,140	-32.62
29 公共關係費	99,000	98,318	-682	-0.69
3 材料及用品費	10,029,000	9,886,194	-142,806	-1.42
31 使用材料費	10,000	0	-10,000	-100.00
32 用品消耗	10,019,000	9,886,194	-132,806	-1.33
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	205,000	101,440	-103,560	-50.52
51 購建固定資產	205,000	101,440	-103,560	-50.52
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	19,980	-1,020	-4.86
66 規費	21,000	19,980	-1,020	-4.86
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	322,000	268,460	-53,540	-16.63
72 捐助、補助與獎助	298,000	244,460	-53,540	-17.97
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000	0	0.00
9 其他	384,000	337,983	-46,017	-11.98
91 其他支出	384,000	337,983	-46,017	-11.98
合 計	139,317,000	147,097,955	7,780,955	5.59