

地方教育發展基金—新竹市香山區香山國民小學
各項費用彙計表
 中華民國110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	101,111,000	104,179,755	3,068,755	3.04
11 正式員額薪資	57,170,000	61,485,009	4,315,009	7.55
12 聘僱及兼職人員薪資	2,925,000	1,620,395	-1,304,605	-44.60
13 超時工作報酬	1,100,000	1,145,385	45,385	4.13
15 獎金	13,435,000	13,094,123	-340,877	-2.54
16 退休及卹償金	20,130,000	20,037,846	-92,154	-0.46
18 福利費	6,351,000	6,796,997	445,997	7.02
2 服務費用	3,944,000	3,404,643	-539,357	-13.68
21 水電費	660,000	354,927	-305,073	-46.22
22 郵電費	113,000	83,922	-29,078	-25.73
23 旅運費	43,000	1,690	-41,310	-96.07
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	29,680	-18,320	-38.17
25 修理保養及保固費	680,000	561,382	-118,618	-17.44
27 一般服務費	2,111,000	2,128,839	17,839	0.85
28 專業服務費	217,000	172,210	-44,790	-20.64
29 公共關係費	72,000	71,993	-7	-0.01
3 材料及用品費	431,000	345,151	-85,849	-19.92
32 用品消耗	431,000	345,151	-85,849	-19.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	97,500	-1,500	-1.52
45 雜項設備租金	99,000	97,500	-1,500	-1.52
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	599,370	599,370	0.00
51 購建固定資產	0	599,370	599,370	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	176,000	167,418	-8,582	-4.88
72 捐助、補助與獎助	158,000	149,418	-8,582	-5.43
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000	0	0.00
9 其他	242,000	188,377	-53,623	-22.16
91 其他支出	242,000	188,377	-53,623	-22.16
合 計	106,003,000	108,982,214	2,979,214	2.81