

地方教育發展基金—新竹市北區民富國民小學

基金用途明細表

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		備 註
			金額	%	
5 基金用途	265,986,000	261,327,346	-4,658,654	-1.75	
53 國民教育計畫	225,949,000	223,168,958	-2,780,042	-1.23	
1 用人費用	201,026,000	203,063,535	2,037,535	1.01	
11 正式員額薪資	140,983,000	139,019,223	-1,963,777	-1.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,537,000	2,990,694	-546,306	-15.45	
13 超時工作報酬	1,506,000	1,265,209	-240,791	-15.99	
15 獎金	30,590,000	32,001,667	1,411,667	4.61	
16 退休及卹償金	11,391,000	12,946,621	1,555,621	13.66	
18 福利費	13,019,000	14,840,121	1,821,121	13.99	
2 服務費用	7,513,000	5,734,182	-1,778,818	-23.68	
21 水電費	2,102,000	621,692	-1,480,308	-70.42	水電費樽節支出。。
22 郵電費	240,000	128,522	-111,478	-46.45	郵電費樽節支出。。
23 旅運費	70,000	14,122	-55,878	-79.83	旅運費，貨物運費樽節支出。。
24 印刷裝訂與廣告費	37,000	840	-36,160	-97.73	印刷及裝訂費樽節支出。。
25 修理保養及保固費	1,075,000	1,206,619	131,619	12.24	修繕費依實際辦理。。
26 保險費	35,000	35,910	910	2.60	
27 一般服務費	3,442,000	3,349,957	-92,043	-2.67	校園安全維護委外保全人力5人，預算數1,831,000，決算數1,769,478元。。臨時人員3人，預算金額1,233,000元，決算金額1,213,298元。。
28 專業服務費	413,000	278,120	-134,880	-32.66	專業服務費樽節支出。。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	16,326,000	13,261,666	-3,064,334	-18.77	
32 用品消耗	16,326,000	13,261,666	-3,064,334	-18.77	用品消耗樽節支出。。
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	83,568	-6,432	-7.15	
45 雜項設備租金	90,000	83,568	-6,432	-7.15	
6 稅捐及規費(強制費)		24,000	24,000		
66 規費		24,000	24,000		未足額進用身障人員差，依實際狀況執行。。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	435,000	469,407	34,407	7.91	
72 捐助、補助與獎助	375,000	413,407	38,407	10.24	獎助學員生給與依實際辦理。。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	56,000	-4,000	-6.67	
9 其他	559,000	532,600	-26,400	-4.72	
91 其他支出	559,000	532,600	-26,400	-4.72	
5L 一般行政管理計畫	39,937,000	38,058,388	-1,878,612	-4.70	

地方教育發展基金－新竹市北區民富國民小學
基金用途明細表

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		備 註
			金額	%	
1 用人費用	39,937,000	38,058,388	-1,878,612	-4.70	
16 退休及卹償金	39,937,000	38,058,388	-1,878,612	-4.70	
5M 建築及設備計畫	100,000	100,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	100,000	100,000			
51 購建固定資產	100,000	100,000			