

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學

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 | 189,978,000 | 187,177,179 | -2,800,821 | -1.47 | |
| 53 國民教育計畫 | 164,496,000 | 162,492,960 | -2,003,040 | -1.22 | |
| 1 用人費用 | 141,169,000 | 143,247,296 | 2,078,296 | 1.47 | |
| 11 正式員額薪資 | 96,941,000 | 98,045,434 | 1,104,434 | 1.14 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 4,150,000 | 2,786,255 | -1,363,745 | -32.86 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,252,000 | 1,284,454 | 32,454 | 2.59 | |
| 15 獎金 | 21,876,000 | 21,785,053 | -90,947 | -0.42 | |
| 16 退休及卹償金 | 8,167,000 | 9,155,478 | 988,478 | 12.10 | |
| 18 福利費 | 8,783,000 | 10,190,622 | 1,407,622 | 16.03 | |
| 2 服務費用 | 5,156,000 | 4,126,262 | -1,029,738 | -19.97 | |
| 21 水電費 | 1,256,000 | 427,156 | -828,844 | -65.99 | |
| 22 郵電費 | 122,000 | 62,375 | -59,625 | -48.87 | |
| 23 旅運費 | 55,000 | 37,102 | -17,898 | -32.54 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 70,000 | 87,940 | 17,940 | 25.63 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,066,000 | 956,547 | -109,453 | -10.27 | |
| 26 保險費 | 12,000 | 4,971 | -7,029 | -58.58 | |
| 27 一般服務費 | 2,226,000 | 2,286,163 | 60,163 | 2.70 | 279外包費：校園安全維護委外保全人力1人，預算數1,121,000元，決算數1,120,892元。（不含夜間保全）。校園環境維護清潔等外包預算數0元，決算數1,531元。27D計時與計件人員酬金：臨時人員2人薪資(含年終、資遣費等)及身障不足1人年終獎金，預算金額817,000元，決算金額 873,586元，聘用身障不足額臨時員年終獎金依府教國字第1050097558號函辦理。。 |
| 28 專業服務費 | 251,000 | 166,008 | -84,992 | -33.86 | |
| 29 公共關係費 | 98,000 | 98,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 17,460,000 | 14,348,323 | -3,111,677 | -17.82 | |
| 32 用品消耗 | 17,460,000 | 14,348,323 | -3,111,677 | -17.82 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 98,000 | 55,328 | -42,672 | -43.54 | |
| 45 雜項設備租金 | 98,000 | 55,328 | -42,672 | -43.54 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 11,200 | 11,200 | | |
| 66 規費 | | 11,200 | 11,200 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 265,000 | 331,620 | 66,620 | 25.14 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 235,000 | 305,620 | 70,620 | 30.05 | |

地方教育發展基金－新竹市北區載熙國民小學
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 | % | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 30,000 | 26,000 | -4,000 | -13.33 | |
| 9 其他 | 348,000 | 372,931 | 24,931 | 7.16 | |
| 91 其他支出 | 348,000 | 372,931 | 24,931 | 7.16 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 25,282,000 | 24,491,537 | -790,463 | -3.13 | |
| 1 用人費用 | 25,282,000 | 24,491,537 | -790,463 | -3.13 | |
| 16 退休及卹償金 | 25,282,000 | 24,491,537 | -790,463 | -3.13 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 200,000 | 192,682 | -7,318 | -3.66 | |
| 5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 200,000 | 192,682 | -7,318 | -3.66 | |
| 51 購建固定資產 | 200,000 | 192,682 | -7,318 | -3.66 | |