

地方教育發展基金—新竹市香山區大庄國民小學
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	89,887,000	90,015,437	128,437	0.14	
53 國民教育計畫	82,854,000	83,744,893	890,893	1.08	
1 用人費用	78,536,000	80,231,394	1,695,394	2.16	
11 正式員額薪資	53,402,000	54,140,393	738,393	1.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,577,000	1,649,099	-927,901	-36.01	
13 超時工作報酬	983,000	1,041,526	58,526	5.95	
15 獎金	11,579,000	12,343,575	764,575	6.60	
16 退休及卹償金	5,051,000	5,095,220	44,220	0.88	
18 福利費	4,944,000	5,961,581	1,017,581	20.58	
2 服務費用	3,542,000	2,868,921	-673,079	-19.00	
21 水電費	648,000	454,297	-193,703	-29.89	
22 郵電費	113,000	48,962	-64,038	-56.67	
23 旅運費	22,000	2,304	-19,696	-89.53	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	42,564	22,564	112.82	
25 修理保養及保固費	440,000	425,312	-14,688	-3.34	
27 一般服務費	2,072,000	1,684,637	-387,363	-18.70	279 外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,066,000元，決算數1,065,900元（不含夜間保全）。27D計時與計件人員酬金：臨時人員1人，預算數801,000元，決算數414,694元。
28 專業服務費	155,000	138,845	-16,155	-10.42	
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費：因公務所需之應酬、捐贈等費用。
3 材料及用品費	244,000	231,213	-12,787	-5.24	
32 用品消耗	244,000	231,213	-12,787	-5.24	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	57,600	-32,400	-36.00	
43 機器租金		38,400	38,400		
45 雜項設備租金	90,000	19,200	-70,800	-78.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	255,000	280,306	25,306	9.92	
72 捐助、補助與獎助	243,000	268,306	25,306	10.41	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	187,000	75,459	-111,541	-59.65	
91 其他支出	187,000	75,459	-111,541	-59.65	
5L 一般行政管理計畫	6,933,000	6,170,544	-762,456	-11.00	
1 用人費用	6,933,000	6,170,544	-762,456	-11.00	

地方教育發展基金—新竹市香山區大庄國民小學
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	%	
16 退休及卹償金	6,933,000	6,170,544	-762,456	-11.00	退休人員支領月退休金及遺屬年金較預估數減少所致。
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			