

地方教育發展基金—新竹縣竹北市東海國民小學
基金用途明細表
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 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 43,404,000 | 40,048,096 | -3,355,904 | -7.73 | |
| 53 國民教育計畫 | 37,981,000 | 35,110,808 | -2,870,192 | -7.56 | |
| 1 用人費用 | 33,978,000 | 31,095,390 | -2,882,610 | -8.48 | |
| 11 正式員額薪資 | 25,136,000 | 21,954,662 | -3,181,338 | -12.66 | 覈實支用。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 230,000 | 266,147 | 36,147 | 15.72 | 覈實支用，於用人費用總額內調整容納。 |
| 13 超時工作報酬 | | 38,932 | 38,932 | | 學校行政人員支領未休假加班費。 |
| 15 獎金 | 4,100,000 | 4,471,828 | 371,828 | 9.07 | 覈實支用，於用人費用總額內調整容納。 |
| 16 退休及卹償金 | 1,800,000 | 1,835,539 | 35,539 | 1.97 | 覈實支用，於用人費用總額內調整容納。 |
| 18 福利費 | 2,712,000 | 2,528,282 | -183,718 | -6.77 | |
| 2 服務費用 | 2,222,000 | 2,153,478 | -68,522 | -3.08 | |
| 21 水電費 | 247,000 | 223,188 | -23,812 | -9.64 | |
| 22 郵電費 | 52,000 | 35,107 | -16,893 | -32.49 | 覈實支用。 |
| 23 旅運費 | 13,000 | 12,900 | -100 | -0.77 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | 覈實支用。 |
| 25 修理保養及保固費 | 376,000 | 294,597 | -81,403 | -21.65 | 覈實支用。 |
| 27 一般服務費 | 931,000 | 1,363,015 | 432,015 | 46.40 | 覈實支用，進用廚工1名預算編列377,000元，決算金額357,936元；進用充實行政人力1名預算金額520,000元，決算金額522,510元；委外執勤費改進用校園安全維護人員1名於預算額度內調整支用，預算金額377,000元，決算金額337,792元；進用身心障礙人員1名，預算金額0元，決算金額112,580元，辦理超支併決算。 |
| 28 專業服務費 | 550,000 | 176,671 | -373,329 | -67.88 | 依業務需要覈實支用，委外執勤費改進用校園安全維護人員1名於預算額度內調整支用。 |
| 29 公共關係費 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 1,734,000 | 1,818,952 | 84,952 | 4.90 | |
| 32 用品消耗 | 1,734,000 | 1,818,952 | 84,952 | 4.90 | 因增班午餐用餐人數增加，奉准於預算額度內調整容納。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 9 其他 | 46,000 | 41,988 | -4,012 | -8.72 | |
| 91 其他支出 | 46,000 | 41,988 | -4,012 | -8.72 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 5,400,000 | 4,914,288 | -485,712 | -8.99 | |

