

地方教育發展基金－新竹市東區建功國民小學
基金用途明細表
中 華 民 國 112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	196,331,000	197,914,298	1,583,298	0.81	
53 國民教育計畫	177,856,000	180,620,052	2,764,052	1.55	
1 用人費用	158,233,000	160,888,063	2,655,063	1.68	
11 正式員額薪資	104,900,000	108,741,171	3,841,171	3.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,103,000	2,907,690	-3,195,310	-52.36	
13 超時工作報酬	1,562,000	1,266,456	-295,544	-18.92	
15 獎金	24,839,000	24,813,035	-25,965	-0.10	
16 退休及卹償金	9,394,000	11,627,600	2,233,600	23.78	
18 福利費	11,435,000	11,532,111	97,111	0.85	
2 服務費用	6,062,000	6,028,289	-33,711	-0.56	
21 水電費	1,026,000	823,253	-202,747	-19.76	
22 郵電費	110,000	58,224	-51,776	-47.07	
23 旅運費	52,000	24,462	-27,538	-52.96	
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	36,885	-48,115	-56.61	
25 修理保養及保固費	1,562,000	1,745,945	183,945	11.78	
26 保險費	3,000	2,056	-944	-31.47	
27 一般服務費	2,889,000	2,952,343	63,343	2.19	279外包費：校園安全維護委外保全人力3人，預算數1,671,000元，決算數1,670,961元。(不含夜間保全)。27D計時與計件人員酬金：預算數876,000元，決算數892,945元(1.編制內臨時人員2人計882,922元。2.身障臨時人員1人經費不足自籌款計10,023元。)
28 專業服務費	237,000	286,721	49,721	20.98	
29 公共關係費	98,000	98,400	400	0.41	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	12,742,000	12,927,947	185,947	1.46	
32 用品消耗	12,742,000	12,927,947	185,947	1.46	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	36,357	-53,643	-59.60	
45 雜項設備租金	90,000	36,357	-53,643	-59.60	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,360	360	2.00	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	7,130	130	1.86	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,000	146,600	-38,400	-20.76	
72 捐助、補助與獎助	167,000	132,600	-34,400	-20.60	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	14,000	-4,000	-22.22	

地方教育發展基金－新竹市東區建功國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	526,000	574,436	48,436	9.21	依實際需求支用。
91 其他支出	526,000	574,436	48,436	9.21	
5L 一般行政管理計畫	18,275,000	17,157,420	-1,117,580	-6.12	
1 用人費用	18,275,000	17,157,420	-1,117,580	-6.12	
16 退休及卹償金	18,275,000	17,157,420	-1,117,580	-6.12	
5M 建築及設備計畫	200,000	136,826	-63,174	-31.59	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200,000	136,826	-63,174	-31.59	
51 購建固定資產	200,000	136,826	-63,174	-31.59	