

地方教育發展基金－新竹市北區舊社國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 111 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	142,048,000	144,553,661	2,505,661	1.76	
53 國民教育計畫	139,768,000	141,647,682	1,879,682	1.34	
1 用人費用	124,616,000	128,386,190	3,770,190	3.03	
11 正式員額薪資	86,695,000	87,690,878	995,878	1.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	640,000	2,116,375	1,476,375	230.68	
13 超時工作報酬	1,333,000	1,213,746	-119,254	-8.95	
15 獎金	18,737,000	19,057,257	320,257	1.71	
16 退休及卹償金	8,560,000	8,594,586	34,586	0.40	
18 福利費	8,651,000	9,713,348	1,062,348	12.28	
2 服務費用	4,765,000	3,769,568	-995,432	-20.89	
21 水電費	910,000	315,169	-594,831	-65.37	
22 郵電費	102,000	72,511	-29,489	-28.91	
23 旅運費	60,000	2,720	-57,280	-95.47	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	49,861	-139	-0.28	
25 修理保養及保固費	1,119,000	858,567	-260,433	-23.27	
26 保險費	4,000	2,655	-1,345	-33.63	
27 一般服務費	2,289,000	2,256,705	-32,295	-1.41	279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,195,000元，決算金額1,194,980元(不含夜間保全)。27D計時與計件人員酬金：臨時人員2人，預算數 825,000元，決算數796,025元。
28 專業服務費	133,000	113,380	-19,620	-14.75	
29 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	9,629,000	8,801,657	-827,343	-8.59	
31 使用材料費	33,000	1,000	-32,000	-96.97	
32 用品消耗	9,596,000	8,800,657	-795,343	-8.29	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	99,600	-400	-0.40	
45 雜項設備租金	100,000	99,600	-400	-0.40	
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	17,860	-2,140	-10.70	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	8,000	6,630	-1,370	-17.13	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	309,000	280,423	-28,577	-9.25	
72 捐助、補助與獎助	303,000	274,423	-28,577	-9.43	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	329,000	292,384	-36,616	-11.13	

地方教育發展基金－新竹市北區舊社國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	329,000	292,384	-36,616	-11.13	
5L 一般行政管理計畫	2,060,000	2,008,392	-51,608	-2.51	
1 用人費用	2,060,000	2,008,392	-51,608	-2.51	
16 退休及卹償金	2,060,000	2,008,392	-51,608	-2.51	
5M 建築及設備計畫	220,000	897,587	677,587	307.99	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220,000	897,587	677,587	307.99	
51 購建固定資產	220,000	897,587	677,587	307.99	1.增加原因係因:111年預算未編列修繕地板、地坪及廁所修繕自籌款與購置櫥櫃等資本門經費，奉准先行辦理。2.依111.05.30日府主決字第1110084869號函奉准先行辦理;預算金額769,000元決算金額726,687。3.(1)工程管理費：本校中央迴廊旁地坪整修工程係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」及「新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點」規定，按0.5%~4%估算，預算數80,110元，決算數80,110元(2)工程管理費：本校幼兒園廁所改善工程係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」及「新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點」規定，按0.5%~4%估算，預算數21,504元，決算數20,230元。