

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 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	152,952,000	148,866,246	-4,085,754	-2.67	
53 國民教育計畫	150,324,000	146,930,514	-3,393,486	-2.26	
1 用人費用	135,201,000	132,601,281	-2,599,719	-1.92	
11 正式員額薪資	91,468,000	89,235,016	-2,232,984	-2.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,696,000	2,873,741	-1,822,259	-38.80	
13 超時工作報酬	1,348,000	1,281,627	-66,373	-4.92	
15 獎金	19,879,000	19,980,521	101,521	0.51	
16 退休及卹償金	8,560,000	9,285,934	725,934	8.48	
18 福利費	9,250,000	9,944,442	694,442	7.51	
2 服務費用	4,771,000	4,141,425	-629,575	-13.20	
21 水電費	926,000	549,207	-376,793	-40.69	
22 郵電費	102,000	58,551	-43,449	-42.60	
23 旅運費	60,000	22,960	-37,040	-61.73	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	45,452	-4,548	-9.10	
25 修理保養及保固費	950,000	828,146	-121,854	-12.83	
26 保險費	4,000	1,398	-2,602	-65.05	
27 一般服務費	2,445,000	2,410,711	-34,289	-1.40	279外包費：校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,259,000元，決算金額1,258,696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 854,000元，決算數786,013元。
28 專業服務費	136,000	127,000	-9,000	-6.62	
29 公共關係費	98,000	98,000			291公共關係費：因公務所需之應酬、捐贈等費用，預算數98,000元，決算數98,000元。
3 材料及用品費	9,613,000	9,520,156	-92,844	-0.97	
31 使用材料費	56,000	2,000	-54,000	-96.43	
32 用品消耗	9,557,000	9,518,156	-38,844	-0.41	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	131,064	51,064	63.83	
45 雜項設備租金	80,000	131,064	51,064	63.83	
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	300,000	300,000			
72 捐助、補助與獎助	294,000	294,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			

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 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	339,000	218,728	-120,272	-35.48	原規劃校舍修繕工程,因機關首長異動對學校規劃有變，取消辦理此項工程。
91 其他支出	339,000	218,728	-120,272	-35.48	
5L 一般行政管理計畫	2,028,000	1,935,732	-92,268	-4.55	
1 用人費用	2,028,000	1,935,732	-92,268	-4.55	
16 退休及卹償金	2,028,000	1,935,732	-92,268	-4.55	
5M 建築及設備計畫	600,000		-600,000	-100.00	
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	600,000		-600,000	-100.00	
51 購建固定資產	600,000		-600,000	-100.00	