

新竹縣地方教育發展基金-新竹縣竹東鎮員嶼國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	29,524,000	30,018,373	494,373	1.67	
53 國民教育計畫	23,298,000	23,792,868	494,868	2.12	
532 國民小學教育	23,298,000	23,792,868	494,868	2.12	
53262500 新竹縣竹東鎮員嶼國民小學	23,298,000	23,792,868	494,868	2.12	
1 用人費用	20,099,000	20,665,865	566,865	2.82	
11 正式員額薪資	13,389,000	12,353,871	-1,035,129	-7.73	
12 聘僱及兼職人員薪資	630,000	494,294	-135,706	-21.54	依實際給付。
15 獎金	2,900,000	2,798,076	-101,924	-3.51	
16 退休及卹償金	1,022,000	2,981,858	1,959,858	191.77	補足勞退準備金專戶差額，核准超支併決(105.12.23府主四字第1050188467號)。
18 福利費	2,158,000	2,037,766	-120,234	-5.57	
2 服務費用	2,824,000	2,830,577	6,577	0.23	
21 水電費	138,000	144,491	6,491	4.70	
22 郵電費	53,000	38,793	-14,207	-26.81	擷節開支。
23 旅運費	30,000	30,000			
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	17,756	-2,244	-11.22	擷節開支。
25 修理保養及保固費	137,000	177,816	40,816	29.79	依實際給付，預算調整容納並核准超支併決(105.12.21府主四字第1050182575號)。
26 保險費	10,000	4,269	-5,731	-57.31	新購車輛，本年僅需給付強制險費。
27 一般服務費	2,384,000	2,363,252	-20,748	-0.87	27D計時人員，廚工7名，預算數為2,205,000元，決算數為2,184,667元，值勤人員1名，預算數為165,000元，決算數為165,000元。
28 專業服務費	4,000	6,200	2,200	55.00	依實際給付，預算調整容納。
29 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	267,000	192,895	-74,105	-27.75	
31 使用材料費	12,000	9,705	-2,295	-19.13	新車較為節省燃料支出。
32 用品消耗	255,000	183,190	-71,810	-28.16	擷節開支。
4 租金、償債與利息	36,000		-36,000	-100.00	
45 什項設備租金	36,000		-36,000	-100.00	接辦多項活動由代辦經費支應。
6 稅捐及規費(強制費)	12,000	10,890	-1,110	-9.25	
64 消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00	
66 規費	7,000	6,390	-610	-8.71	
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			

新竹縣地方教育發展基金-新竹縣竹東鎮員嶼國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	59,000	91,641	32,641	55.32	依實際給付，預算調整容納。
91 其他支出	59,000	91,641	32,641	55.32	
5L 一般行政管理計畫	6,226,000	6,225,505	-495	-0.01	
5L1 行政管理及推展	6,226,000	6,225,505	-495	-0.01	
5L162500 新竹縣竹東鎮員嶼國民小學	6,226,000	6,225,505	-495	-0.01	
1 用人費用	6,226,000	6,225,505	-495	-0.01	
15 獎金	34,000	33,545	-455	-1.34	
16 退休及卹償金	6,192,000	6,191,960	-40	0.00	