

新竹縣地方教育發展基金-新竹縣芎林鄉碧潭國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 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	30,163,000	27,124,640	-3,038,360	-10.07	
53 國民教育計畫	25,833,000	22,800,002	-3,032,998	-11.74	
1 用人費用	23,428,000	20,669,668	-2,758,332	-11.77	
11 正式員額薪資	16,154,000	14,100,546	-2,053,454	-12.71	覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	565,979	115,979	25.77	代理校護育嬰假及幹事娩假期間約聘僱人員薪資覈實列支。
15 獎金	3,250,000	3,017,665	-232,335	-7.15	
16 退休及卹償金	1,312,000	1,204,651	-107,349	-8.18	
18 福利費	2,262,000	1,780,827	-481,173	-21.27	覈實支用。
2 服務費用	982,000	1,117,909	135,909	13.84	
21 水電費	212,000	379,381	167,381	78.95	212工作場所電費，214工作場所水費，217氣體費覈實支用，於預算總額度內調整容納。
22 郵電費	46,000	33,188	-12,812	-27.85	撙節開支。
23 旅運費	40,000	28,968	-11,032	-27.58	231國內旅費節餘係因盡可能電話連繫避免出差。
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	15,716	-12,284	-43.87	撙節開支。
25 修理保養及保固費	116,000	145,112	29,112	25.10	覈實列支，於預算總額度內調整容納。
27 一般服務費	320,000	316,453	-3,547	-1.11	27D計時與計件人員酬金科目項下進用廚工1名，預算編列305,000元，決算金額為303,973元。
28 專業服務費	172,000	151,091	-20,909	-12.16	覈實支用。
29 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	1,343,000	939,039	-403,961	-30.08	
31 使用材料費	3,000	769	-2,231	-74.37	撙節開支。
32 用品消耗	1,340,000	938,270	-401,730	-29.98	326食品節餘係因班級數減少，費用覈實列支。
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	79,000	72,386	-6,614	-8.37	
91 其他支出	79,000	72,386	-6,614	-8.37	
5L 一般行政管理計畫	4,305,000	4,300,548	-4,452	-0.10	
1 用人費用	4,305,000	4,300,548	-4,452	-0.10	
16 退休及卹償金	4,305,000	4,300,548	-4,452	-0.10	
5M 建築及設備計畫	25,000	24,090	-910	-3.64	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,000	24,090	-910	-3.64	
51 購置固定資產	25,000	24,090	-910	-3.64	