

地方教育發展基金－新竹市東區東園國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110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	237,155,000	229,287,406	-7,867,594	-3.32	
53 國民教育計畫	212,576,000	206,017,325	-6,558,675	-3.09	
1 用人費用	204,664,000	199,647,222	-5,016,778	-2.45	
11 正式員額薪資	139,898,000	135,397,439	-4,500,561	-3.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,574,000	3,969,404	-1,604,596	-28.79	
13 超時工作報酬	1,315,000	1,415,997	100,997	7.68	
15 獎金	32,108,000	31,406,821	-701,179	-2.18	
16 退休及卹償金	12,578,000	13,017,647	439,647	3.50	
18 福利費	13,191,000	14,439,914	1,248,914	9.47	
2 服務費用	5,960,000	4,384,128	-1,575,872	-26.44	
21 水電費	1,438,000	257,259	-1,180,741	-82.11	
22 郵電費	132,000	104,312	-27,688	-20.98	
23 旅運費	40,000	2,390	-37,610	-94.03	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	74,300	-25,700	-25.70	
25 修理保養及保固費	1,358,000	1,071,727	-286,273	-21.08	
27 一般服務費	2,625,000	2,660,386	35,386	1.35	279外包費：校園安全維護委外保全人力4人，預算數1,446,000元，決算數1,446,000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815,000元，決算數851,232元。
28 專業服務費	168,000	115,354	-52,646	-31.34	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	974,000	1,095,996	121,996	12.53	
32 用品消耗	974,000	1,095,996	121,996	12.53	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	254,155	4,155	1.66	
45 雜項設備租金	250,000	254,155	4,155	1.66	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	178,000	182,070	4,070	2.29	
72 捐助、補助與獎助	142,000	146,070	4,070	2.87	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	36,000			
9 其他	550,000	453,754	-96,246	-17.50	
91 其他支出	550,000	453,754	-96,246	-17.50	
5L 一般行政管理計畫	21,752,000	21,478,296	-273,704	-1.26	
1 用人費用	21,752,000	21,478,296	-273,704	-1.26	
16 退休及卹償金	21,752,000	21,478,296	-273,704	-1.26	

地方教育發展基金－新竹市東區東園國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	2,827,000	1,791,785	-1,035,215	-36.62	依實際執行撙節支出。
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,827,000	1,791,785	-1,035,215	-36.62	
51 購建固定資產	2,760,000	1,724,805	-1,035,195	-37.51	
52 購置無形資產	67,000	66,980	-20	-0.03	