

地方教育發展基金—新竹市香山區香山國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	106,003,000	108,982,214	2,979,214	2.81	
53 國民教育計畫	90,897,000	93,913,928	3,016,928	3.32	
532 國民小學教育	90,897,000	93,913,928	3,016,928	3.32	
53220000 各校經常門分支計畫	90,897,000	93,913,928	3,016,928	3.32	
1 用人費用	86,005,000	89,710,839	3,705,839	4.31	
11 正式員額薪資	57,170,000	61,485,009	4,315,009	7.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,925,000	1,620,395	-1,304,605	-44.60	
13 超時工作報酬	1,100,000	1,145,385	45,385	4.13	
15 獎金	13,435,000	13,094,123	-340,877	-2.54	
16 退休及卹償金	5,024,000	5,568,930	544,930	10.85	
18 福利費	6,351,000	6,796,997	445,997	7.02	
2 服務費用	3,944,000	3,404,643	-539,357	-13.68	
21 水電費	660,000	354,927	-305,073	-46.22	
22 郵電費	113,000	83,922	-29,078	-25.73	
23 旅運費	43,000	1,690	-41,310	-96.07	
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	29,680	-18,320	-38.17	
25 修理保養及保固費	680,000	561,382	-118,618	-17.44	
27 一般服務費	2,111,000	2,128,839	17,839	0.85	279外包費：預算數1,066,000元，決算數1,090,512元。(不含夜間保全)
28 專業服務費	217,000	172,210	-44,790	-20.64	
29 公共關係費	72,000	71,993	-7	-0.01	291公共關係費：因公務所需之應酬、捐贈等費用
3 材料及用品費	431,000	345,151	-85,849	-19.92	
32 用品消耗	431,000	345,151	-85,849	-19.92	
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	97,500	-1,500	-1.52	
45 雜項設備租金	99,000	97,500	-1,500	-1.52	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	176,000	167,418	-8,582	-4.88	
72 捐助、補助與獎助	158,000	149,418	-8,582	-5.43	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
9 其他	242,000	188,377	-53,623	-22.16	
91 其他支出	242,000	188,377	-53,623	-22.16	
5L 一般行政管理計畫	15,106,000	14,468,916	-637,084	-4.22	
5L1 行政管理及推展	15,106,000	14,468,916	-637,084	-4.22	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	15,106,000	14,468,916	-637,084	-4.22	

地方教育發展基金—新竹市香山區香山國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	15,106,000	14,468,916	-637,084	-4.22	513擴充改良房屋建築及設備：本年度奉准先行辦理數預算金額45,000元，決算金額44,150元
16 退休及卹償金	15,106,000	14,468,916	-637,084	-4.22	
5M 建築及設備計畫		599,370	599,370		
5M4 其他設備		599,370	599,370		
5M420000 由學校編列執行之其他設備		599,370	599,370		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		599,370	599,370		
51 購建固定資產		599,370	599,370		