

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 114 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	136,655,000	136,220,354	-434,646	-0.32	
53 國民教育計畫	119,307,000	122,443,346	3,136,346	2.63	
1 用人費用	113,967,000	117,374,214	3,407,214	2.99	
11 正式員額薪資	76,323,000	80,242,347	3,919,347	5.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,533,000	2,724,474	191,474	7.56	
13 加(夜)班費	1,395,000	1,410,101	15,101	1.08	
15 獎金	17,004,000	16,020,132	-983,868	-5.79	
16 退休及卹償金	7,415,000	8,017,587	602,587	8.13	
18 福利費	9,297,000	8,959,573	-337,427	-3.63	
2 服務費用	4,283,000	4,153,192	-129,808	-3.03	
21 水電費	740,000	404,828	-335,172	-45.29	
22 郵電費	113,000	76,691	-36,309	-32.13	
23 旅運費	43,000	6,725	-36,275	-84.36	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	40,000			
25 修理保養及保固費	529,000	778,760	249,760	47.21	
27 一般服務費	2,591,000	2,633,591	42,591	1.64	279外包費:校園安全維護委外保全人力2人，預算數1,264,000元，決算數1,256,725元(不含夜間保全)。27D計時與計件人員酬金:約用人員2人，預算數958,000元，決算數1,035,360元。
28 專業服務費	155,000	140,597	-14,403	-9.29	
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費：因公務所需之應酬、捐贈等費用，預算數72,000元，決算數72,000元。。
3 材料及用品費	427,000	436,304	9,304	2.18	
31 使用材料費	1,000		-1,000	-100.00	
32 用品消耗	426,000	436,304	10,304	2.42	
4 租金、償債、利息及相關手續費	102,000	121,200	19,200	18.82	
45 雜項設備租金	102,000	121,200	19,200	18.82	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	274,000	218,560	-55,440	-20.23	
72 捐助、補助與獎助	256,000	206,560	-49,440	-19.31	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
9 其他	254,000	139,876	-114,124	-44.93	
91 其他支出	254,000	139,876	-114,124	-44.93	
5L 一般行政管理計畫	17,130,000	13,572,000	-3,558,000	-20.77	
1 用人費用	17,130,000	13,572,000	-3,558,000	-20.77	

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 114 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	%	
16 退休及卹償金	17,130,000	13,572,000	-3,558,000	-20.77	
5M 建築及設備計畫	218,000	205,008	-12,992	-5.96	
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	218,000	205,008	-12,992	-5.96	
51 購建固定資產	218,000	205,008	-12,992	-5.96	