

地方教育發展基金—新竹縣竹北市光明國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 112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	182,254,000	188,759,392	6,505,392	3.57	
53 國民教育計畫	176,988,000	184,152,038	7,164,038	4.05	
1 用人費用	154,659,000	162,566,483	7,907,483	5.11	
11 正式員額薪資	104,272,000	106,922,442	2,650,442	2.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,800,000	3,224,242	424,242	15.15	超支法定預算原因為已核准辦理用人費用超支預算9,134,000元。
13 超時工作報酬	1,800,000	1,349,171	-450,829	-25.05	覈實支用，致賸餘。
15 獎金	22,507,000	25,165,613	2,658,613	11.81	超支法定預算原因為已核准辦理用人費用超支預算9,134,000元。
16 退休及卹償金	9,418,000	11,720,529	2,302,529	24.45	超支法定預算原因為已核准辦理用人費用超支預算9,134,000元。
18 福利費	13,862,000	14,184,486	322,486	2.33	
2 服務費用	7,790,000	7,753,245	-36,755	-0.47	
21 水電費	2,119,000	1,817,645	-301,355	-14.22	覈實支用，致賸餘。
22 郵電費	132,000	86,633	-45,367	-34.37	覈實支用，致賸餘。
23 旅運費	15,000	6,650	-8,350	-55.67	覈實支用，致賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	39,984	-10,016	-20.03	覈實支用，致賸餘。
25 修理保養及保固費	1,230,000	1,479,779	249,779	20.31	自可調整容納預算覈實支用。
26 保險費		1,099	1,099		自可調整容納預算覈實支用。
27 一般服務費	3,520,000	3,657,855	137,855	3.92	27D計時與計件人員酬金項下:進用廚工7名，預算數3,353,000元，決算數3,495,505元，自可調整容納預算覈實支用。
28 專業服務費	628,000	567,600	-60,400	-9.62	
29 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	14,101,000	13,544,319	-556,681	-3.95	
32 用品消耗	14,101,000	13,544,319	-556,681	-3.95	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
9 其他	436,000	285,991	-150,009	-34.41	
91 其他支出	436,000	285,991	-150,009	-34.41	覈實支用，致賸餘。
5L 一般行政管理計畫	5,038,000	4,499,664	-538,336	-10.69	
1 用人費用	5,038,000	4,499,664	-538,336	-10.69	
16 退休及卹償金	5,038,000	4,499,664	-538,336	-10.69	覈實支用，致賸餘。
5M 建築及設備計畫	228,000	107,690	-120,310	-52.77	
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	228,000	107,690	-120,310	-52.77	
51 購建固定資產	228,000	107,690	-120,310	-52.77	覈實支用，致賸餘。