

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區興仁國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	37,352,350	38,625,834	1,273,484	3.41	
53 國民教育計畫	36,879,000	38,168,213	1,289,213	3.50	
1 用人費用	33,653,000	34,934,755	1,281,755	3.81	
11 正式員額薪資	19,973,000	20,213,696	240,696	1.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	157,000	1,138,980	981,980	625.46	
13 超時工作報酬	209,000	424,512	215,512	103.12	
15 獎金	4,600,000	4,625,760	25,760	0.56	
16 退休及卹償金	6,510,000	6,244,409	-265,591	-4.08	
18 福利費	2,204,000	2,287,398	83,398	3.78	
2 服務費用	1,973,000	2,193,818	220,818	11.19	
21 水電費	248,000	139,108	-108,892	-43.91	
22 郵電費	57,000	49,570	-7,430	-13.04	
23 旅運費	60,000	25,393	-34,607	-57.68	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000		-5,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	304,000	582,547	278,547	91.63	
27 一般服務費	1,166,000	1,164,860	-1,140	-0.10	1.僱用專人值勤2人，預算金額為744,000元，決算金額為744,622元。2.其他臨時人員3人，預算金額為0元，決算金額為3,099元。
28 專業服務費	61,000	160,340	99,340	162.85	
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算金額為72,000元、決算金額為72,000元。
3 材料及用品費	817,000	638,340	-178,660	-21.87	
31 使用材料費		150	150		
32 用品消耗	817,000	638,190	-178,810	-21.89	
4 租金、償債、利息及相關手續費	88,000	87,600	-400	-0.45	
45 雜項設備租金	88,000	87,600	-400	-0.45	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	348,000	313,700	-34,300	-9.86	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	
72 捐助、補助與獎助	275,000	274,480	-520	-0.19	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
75 競賽及交流活動費	60,000	25,220	-34,780	-57.97	

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區興仁國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	473,350	457,621	-15,729	-3.32	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數增加107,621元，主要係因：本年度奉准先行辦理「109年度教學環境及設備改善工程計畫」增加數所致。另「購建固定資產」本年度奉准先行辦理數預算金額123,350元，決算金額123,350元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	473,350	457,621	-15,729	-3.32	
51 購建固定資產	473,350	457,621	-15,729	-3.32	