

地方教育發展基金—新竹縣立北平華德福實驗學校
基金用途明細表
中華民國 109 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	33,227,000	28,663,187	-4,563,813	-13.74	
53 國民教育計畫	28,008,000	23,480,243	-4,527,757	-16.17	
1 用人費用	25,220,000	20,898,131	-4,321,869	-17.14	
11 正式員額薪資	18,322,000	14,429,453	-3,892,547	-21.25	依實際人員，覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	500,000	725,400	225,400	45.08	依業務需要，於預算總額度內檢討容納辦理。
13 超時工作報酬		77,318	77,318		依縣府108.7.17府人考字第1080038533號函核准核發校長108學年度暑假未休假加班費。
15 獎金	2,900,000	2,565,600	-334,400	-11.53	依實際人員，覈實支用。
16 退休及卹償金	1,488,000	1,240,039	-247,961	-16.66	依實際人員，覈實支用。
18 福利費	2,010,000	1,860,321	-149,679	-7.45	
2 服務費用	1,463,000	1,262,200	-200,800	-13.73	
21 水電費	175,000	211,212	36,212	20.69	依業務需要，於預算總額度內檢討容納辦理。
22 郵電費	35,000	31,616	-3,384	-9.67	
23 旅運費	24,000	13,445	-10,555	-43.98	依業務需要，撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	51,037	21,037	70.12	依業務需要，於預算總額度內檢討容納辦理。
25 修理保養及保固費	134,000	75,314	-58,686	-43.80	依業務需要，撙節開支。
27 一般服務費	407,000	744,101	337,101	82.83	預算編列廚工1名，預算金額為377,000元，實際進用廚工1名，決算金額為372,462元。進用身障人員1名，預算編列0元，決算金額為343,639元。依縣府109.10.20府主基字第1094811510號函准予辦理超支併決算。
28 專業服務費	610,000	87,475	-522,525	-85.66	依業務需要，撙節開支。
29 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	1,280,000	1,274,937	-5,063	-0.40	
32 用品消耗	1,280,000	1,274,937	-5,063	-0.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	44,000	43,975	-25	-0.06	
91 其他支出	44,000	43,975	-25	-0.06	
5L 一般行政管理計畫	5,204,000	5,167,944	-36,056	-0.69	
1 用人費用	5,204,000	5,167,944	-36,056	-0.69	
16 退休及卹償金	5,204,000	5,167,944	-36,056	-0.69	
5M 建築及設備計畫	15,000	15,000			

基金用途明細表

單位：新臺幣元

5 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資
51 購建固定資產