地方教育發展基金—新竹縣立芎林國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 108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	84,842,000	83,493,778	-1,348,222	-1.59	
53 國民教育計畫	63,285,000	62,819,041	-465,959	-0.74	
1 用人費用	61,328,000	59,972,041	-1,355,959	-2.21	
11 正式員額薪資	41,530,000	39,614,878	-1,915,122	-4.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,400,000	2,623,092	-776,908	-22.85	兼代課鐘點費較預估數少。
15 獎金	9,452,000	9,106,252	-345,748	-3.66	
16 退休及卹償金	2,787,000	3,502,621	715,621	25.68	覈實支用於預算總額內檢討容納支應。
18 福利費	4,159,000	5,125,198	966,198	23.23	覈實支用於預算總額內檢討容納支應。
2 服務費用	1,567,000	2,492,599	925,599	59.07	
21 水電費	451,000	547,683	96,683	21.44	水電費超出預估，依108.12.30府主基字第1084811932號函核准辦理超支併決算且於預算總額內檢討容納支應。
22 郵電費	65,000	70,087	5,087	7.83	
23 旅運費	10,000	6,456	-3,544	-35.44	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	19,156	9,156	91.56	影印費用超出預估，於預算總額內檢討容納支應。
25 修理保養及保固費	311,000	301,637	-9,363	-3.01	
27 一般服務費	647,000	1,469,400	822,400	127.11	27D計時與計件人員酬金進用警衛2名預算編列207,000元，決算金額為326,352元，依108.12.26府主基字第1084811870號函核准辦理超支併決算；身障人員2名預算編列0元，決算金額為719,004元，依108.4.26府主基字第1084810569號函及108.12.26府主基字第1084811870號函核准辦理超支併決算；特教臨時員預算編列370,000元，決算金額361,044元；另27F體育活動覈實支用賸餘調整支應水電費等。
28 專業服務費	37,000	42,180	5,180	14.00	出席費超出預估，於預算總額內檢討容納支應。
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	183,000	168,310	-14,690	-8.03	
31 使用材料費	4,000	4,440	440	11.00	割草機用油超出預估，於預算總額內檢討容納支應。
32 用品消耗	179,000	163,870	-15,130	-8.45	
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	63,756	-1,244	-1.91	
45 雜項設備租金	65,000	63,756	-1,244	-1.91	

地方教育發展基金—新竹縣立芎林國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	18,160	-5,840	-24.33	
71 會費	5,000	4,100	-900	-18.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	19,000	14,060	-4,940	-26.00	撙節支用。
9 其他	118,000	104,175	-13,825	-11.72	
91 其他支出	118,000	104,175	-13,825	-11.72	撙節支用。
5L 一般行政管理計畫	21,485,000	20,602,737	-882,263	-4.11	
1 用人費用	21,485,000	20,602,737	-882,263	-4.11	
16 退休及卹償金	21,485,000	20,602,737	-882,263	-4.11	
5M 建築及設備計畫	72,000	72,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	72,000	72,000			
51 購建固定資產	72,000	12,000	-60,000	-83.33	調整容納支應購置電腦軟體。
52 購置無形資產		60,000	60,000		資本支出預算內調整容納。