

新竹縣關西鎮關西國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	109,157,000	104,353,524	-4,803,476	-4.40	
53 國民教育計畫	82,977,000	79,067,683	-3,909,317	-4.71	
1 用人費用	74,261,000	74,719,285	458,285	0.62	
11 正式員額薪資	49,160,000	50,872,918	1,712,918	3.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,000,000	1,014,358	14,358	1.44	
13 超時工作報酬		119,844	119,844		
15 獎金	12,200,000	11,390,439	-809,561	-6.64	
16 退休及卹償金	4,500,000	4,250,178	-249,822	-5.55	
18 福利費	7,401,000	7,071,548	-329,452	-4.45	
2 服務費用	3,993,000	3,010,511	-982,489	-24.61	
21 水電費	870,000	338,017	-531,983	-61.15	依實際需求撙節支出。
22 郵電費	100,000	93,739	-6,261	-6.26	
23 旅運費	89,000	81,499	-7,501	-8.43	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	15,240	-4,760	-23.80	依實際需求撙節支出。
25 修理保養及保固費	543,000	403,983	-139,017	-25.60	依實際需求撙節支出。
26 保險費	10,000	1,756	-8,244	-82.44	依實際需求撙節支出。
27 一般服務費	2,270,000	1,995,677	-274,323	-12.08	27D計時與計件人員酬金科目項下 進用警衛1名，預算編 列165,000元，決算金額 為164,250元。進用身障人 員1名，預算編列332,000元，決算 金額為123,955元。進用廚 工3名，預算編列996,000元，決算 金額為964,574元。進用身心障礙 學生就學交通車駕駛人員1名，預 算編列394,000元，決算金額 為397,443元。進用臨時特教助理 員1名，預算編列332,000元，決算 金額為297,492元，依實際需求支 出。
28 專業服務費	19,000	8,600	-10,400	-54.74	依實際需求撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	4,476,000	1,163,176	-3,312,824	-74.01	
31 使用材料費	62,000	28,910	-33,090	-53.37	依實際需求撙節支出。
32 用品消耗	4,414,000	1,134,266	-3,279,734	-74.30	依實際需求撙節支出。
6 稅捐及規費(強制費)	19,000	15,388	-3,612	-19.01	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	7,000	4,158	-2,842	-40.60	依實際需求撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	依實際需求撙節支出。

新竹縣關西鎮關西國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	225,000	157,323	-67,677	-30.08	依實際需求擲節支出。
91 其他支出	225,000	157,323	-67,677	-30.08	
5L 一般行政管理計畫	26,140,000	25,245,841	-894,159	-3.42	
1 用人費用	26,140,000	25,245,841	-894,159	-3.42	依實際需求支出。
15 獎金	290,000	227,836	-62,164	-21.44	
16 退休及卹償金	25,850,000	25,018,005	-831,995	-3.22	
5M 建築及設備計畫	40,000	40,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	40,000	40,000			
51 購置固定資產	40,000	40,000			