

新竹縣地方教育發展基金-新竹縣立鳳岡國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 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	43,181,000	38,943,805	-4,237,195	-9.81	
53 國民教育計畫	40,203,000	35,970,041	-4,232,959	-10.53	
1 用人費用	35,924,000	32,235,937	-3,688,063	-10.27	
11 正式員額薪資	23,210,000	20,948,440	-2,261,560	-9.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,300,000	1,912,320	-387,680	-16.86	依兼代課實際需求支用。
15 獎金	4,900,000	4,445,879	-454,121	-9.27	
16 退休及卹償金	1,985,000	1,739,363	-245,637	-12.37	依實際退休人數支用。
18 福利費	3,529,000	3,189,935	-339,065	-9.61	
2 服務費用	1,324,000	1,238,530	-85,470	-6.46	
21 水電費	177,000	179,850	2,850	1.61	
22 郵電費	89,000	77,925	-11,075	-12.44	依業務需要撙節開支。
23 旅運費	38,000	20,094	-17,906	-47.12	依業務需要撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	7,550	-1,450	-16.11	依業務需要撙節開支。
25 修理保養及保固費	137,000	156,821	19,821	14.47	依業務需要，於預算總額度內檢討容納辦理。
27 一般服務費	805,000	735,190	-69,810	-8.67	27D計時與計件人員酬金科目項下進用臨時人員廚工2名，預算數596,000元，決算數576,653元；警衛1名，預算數165,000元，決算數123,900元。
28 專業服務費	21,000	13,100	-7,900	-37.62	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	2,837,000	2,414,361	-422,639	-14.90	
31 使用材料費	123,000	90,969	-32,031	-26.04	依業務需要撙節開支。
32 用品消耗	2,714,000	2,323,392	-390,608	-14.39	依業務需要撙節開支。
4 租金、償債與利息	40,000	41,413	1,413	3.53	
43 機器租金	40,000	41,413	1,413	3.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	5,200	-19,800	-79.20	
71 會費	7,000	5,200	-1,800	-25.71	依業務需要撙節開支。
75 競賽及交流活動費	18,000		-18,000	-100.00	依業務需要撙節開支。
9 其他	53,000	34,600	-18,400	-34.72	
91 其他支出	53,000	34,600	-18,400	-34.72	依業務需要撙節開支。
5L 一般行政管理計畫	2,857,000	2,856,774	-226	-0.01	
1 用人費用	2,857,000	2,856,774	-226	-0.01	
16 退休及卹償金	2,857,000	2,856,774	-226	-0.01	
5M 建築及設備計畫	121,000	116,990	-4,010	-3.31	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	121,000	116,990	-4,010	-3.31	

中華民國 103 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	121,000	116,990	-4,010	-3.31	