

新北市樹林區山佳國民小學
新北市地方教育發展基金

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	51,904,000	55,417,334	3,513,334	6.77	
53 國民教育計畫	51,844,000	55,357,334	3,513,334	6.78	
1 用人費用	48,211,000	51,988,670	3,777,670	7.84	
11 正式員額薪資	30,209,000	29,986,575	-222,425	-0.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,162,000	3,344,987	2,182,987	187.86	
13 超時工作報酬	588,000	645,980	57,980	9.86	
15 獎金	7,010,000	6,657,678	-352,322	-5.03	
16 退休及卹償金	5,347,000	7,217,790	1,870,790	34.99	
18 福利費	3,895,000	4,135,148	240,148	6.17	
19 提繳費		512	512		
2 服務費用	2,022,000	1,816,627	-205,373	-10.16	
21 水電費	668,000	525,011	-142,989	-21.41	
22 郵電費	86,000	72,750	-13,250	-15.41	
23 旅運費	40,000	22,856	-17,144	-42.86	
25 修理保養及保固費	249,000	220,488	-28,512	-11.45	
27 一般服務費	857,000	858,522	1,522	0.18	僱用專人值勤2人，預算金額為713,000元，決算金額為737,892元。
28 專業服務費	50,000	45,000	-5,000	-10.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	625,000	707,847	82,847	13.26	
32 用品消耗	625,000	707,847	82,847	13.26	
4 租金、償債與利息	68,000	112,240	44,240	65.06	
45 什項設備租金	68,000	112,240	44,240	65.06	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	916,000	731,950	-184,050	-20.09	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	894,000	706,450	-187,550	-20.98	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000	23,500	3,500	17.50	
9 其他	2,000		-2,000	-100.00	
91 其他支出	2,000		-2,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	60,000	60,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,000	60,000			
51 購置固定資產	60,000	60,000			