

新北市地方教育發展基金-新北市樹林區山佳國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 105年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	49,477,000	54,216,831	4,739,831	9.58	
53 國民教育計畫	49,417,000	54,156,831	4,739,831	9.59	
1 用人費用	45,842,000	50,667,186	4,825,186	10.53	
11 正式員額薪資	27,990,000	29,860,180	1,870,180	6.68	
113 職員薪金	26,790,000	28,745,800	1,955,800	7.30	
114 工員工資	1,200,000	1,114,380	-85,620	-7.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	667,000	3,748,037	3,081,037	461.92	
122 約僱職員薪金		413,559	413,559		
124 兼職人員酬金	667,000	3,334,478	2,667,478	399.92	
13 超時工作報酬	511,000	649,048	138,048	27.02	
131 加班費	511,000	649,048	138,048	27.02	
15 獎金	7,010,000	6,442,896	-567,104	-8.09	
151 考績獎金	2,910,000	2,940,573	30,573	1.05	
152 年終獎金	4,100,000	3,502,323	-597,677	-14.58	
16 退休及卹償金	5,506,000	6,139,925	633,925	11.51	
161 職員退休及離職金	5,496,000	6,054,593	558,593	10.16	
162 工員退休及離職金	10,000		-10,000	-100.00	
164 卹償金		85,332	85,332		
18 福利費	4,158,000	3,826,716	-331,284	-7.97	
181 分擔員工保險費	2,900,000	2,928,166	28,166	0.97	
183 傷病醫藥費	65,000	33,500	-31,500	-48.46	
18Y 其他福利費	1,193,000	865,050	-327,950	-27.49	
19 提繳費		384	384		
191 提繳工資墊償費用		384	384		
2 服務費用	1,981,000	1,897,839	-83,161	-4.20	
21 水電費	634,000	607,672	-26,328	-4.15	
212 工作場所電費	534,000	534,236	236	0.04	
214 工作場所水費	100,000	73,436	-26,564	-26.56	
22 郵電費	86,000	65,663	-20,337	-23.65	
221 郵費	16,000	19,493	3,493	21.83	
222 電話費	70,000	46,170	-23,830	-34.04	
23 旅運費	40,000	8,840	-31,160	-77.90	
231 國內旅費	40,000	8,840	-31,160	-77.90	
25 修理保養及保固費	261,000	248,286	-12,714	-4.87	
252 一般房屋修護費	99,000	1,800	-97,200	-98.18	
255 機械及設備修護費	140,000	213,986	73,986	52.85	

新北市地方教育發展基金-新北市樹林區山佳國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 什項設備修護費	22,000	32,500	10,500	47.73	僱用專人值勤2人，預算金額為713,000元，決算金額為745,068元
27 一般服務費	853,000	864,578	11,578	1.36	
279 外包費	60,000	39,510	-20,490	-34.15	
27D 計時與計件人員酬金	713,000	745,068	32,068	4.50	
27F 體育活動費	80,000	80,000			
28 專業服務費	35,000	30,800	-4,200	-12.00	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		800	800		
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	30,000	30,000			
289 試務甄選費	5,000		-5,000	-100.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	675,000	640,024	-34,976	-5.18	
32 用品消耗	675,000	640,024	-34,976	-5.18	
321 辦公（事務）用品	437,000	361,406	-75,594	-17.30	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	10,000	3,601	-6,399	-63.99	
324 化學藥劑與實驗用品	7,000		-7,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	3,000	3,000			
32Y 其他	218,000	272,017	54,017	24.78	
4 租金、償債與利息	20,000	72,648	52,648	263.24	
45 什項設備租金	20,000	72,648	52,648	263.24	
451 什項設備租金	20,000	72,648	52,648	263.24	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	897,000	876,466	-20,534	-2.29	
71 會費	2,000	2,000			
712 學術團體會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	820,000	812,966	-7,034	-0.86	
726 獎助學員生給與	679,000	659,000	-20,000	-2.95	
72Y 其他	141,000	153,966	12,966	9.20	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	75,000	61,500	-13,500	-18.00	
746 獎勵費用	15,000	7,500	-7,500	-50.00	
747 慰問金、照護及濟助金	60,000	54,000	-6,000	-10.00	

中華民國 105 年度

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	2,000	2,668	668	33.40	
91 其他支出	2,000	2,668	668	33.40	
91Y 其他	2,000	2,668	668	33.40	
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			
514 購置機械及設備		54,000	54,000		
516 購置什項設備	60,000	6,000	-54,000	-90.00	