

桃園市地方教育發展基金-桃園市立平興國民中學

**基金用途明細表**

中 華 民 國 104 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	205,212,000	192,569,100	-12,642,900	-6.16	
53 國民教育計畫	204,322,000	191,878,720	-12,443,280	-6.09	
1 用人費用	195,805,000	184,470,894	-11,334,106	-5.79	
11 正式員額薪資	136,656,000	127,763,098	-8,892,902	-6.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	840,000	834,984	-5,016	-0.60	
13 超時工作報酬	1,091,000	1,039,208	-51,792	-4.75	
15 獎金	30,485,000	30,490,580	5,580	0.02	
16 退休及卹償金	11,976,000	11,406,746	-569,254	-4.75	
18 福利費	14,757,000	12,936,278	-1,820,722	-12.34	依實際需求覈實支出。
2 服務費用	6,417,000	5,886,128	-530,872	-8.27	
21 水電費	1,292,000	1,196,711	-95,289	-7.38	
22 郵電費	320,000	208,213	-111,787	-34.93	撙節經費覈實支應。
23 旅運費	330,000	248,854	-81,146	-24.59	依實際出差情形覈實開支。
24 印刷裝訂與廣告費	342,000	188,786	-153,214	-44.80	響應環保節流支應。
25 修理保養及保固費	1,616,000	1,775,563	159,563	9.87	
26 保險費	5,000	2,759	-2,241	-44.82	依學生活動需求覈實支應。
27 一般服務費	2,111,000	2,016,582	-94,418	-4.47	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額972,000元，決算金額907,688元及外包費委外保全2人，預算金額864,000元，決算金額864,000元。
28 專業服務費	302,000	150,260	-151,740	-50.25	依校務需求覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,190,000	997,097	-192,903	-16.21	
32 用品消耗	1,190,000	997,097	-192,903	-16.21	依校務需求覈實支用。
4 租金、償債與利息	110,000	97,030	-12,970	-11.79	
45 什項設備租金	110,000	97,030	-12,970	-11.79	依校務需求覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	171,000	101,156	-69,844	-40.84	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	30,000	27,750	-2,250	-7.50	
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依實際情形覈實支用。
75 競賽及交流活動費	130,000	72,406	-57,594	-44.30	依參賽需求覈實開支。
9 其他	629,000	326,415	-302,585	-48.11	
91 其他支出	629,000	326,415	-302,585	-48.11	校慶活動經費等撙節開支。
5M 建築及設備計畫	890,000	690,380	-199,620	-22.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	890,000	690,380	-199,620	-22.43	