

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 105 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	196,078,000	183,234,101	-12,843,899	-6.55	
53 國民教育計畫	195,318,000	182,565,652	-12,752,348	-6.53	
1 用人費用	186,786,000	176,246,304	-10,539,696	-5.64	
11 正式員額薪資	129,108,000	121,697,719	-7,410,281	-5.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	597,240	-156,760	-20.79	依實際需求覈實支出。
13 超時工作報酬	1,106,000	1,057,016	-48,984	-4.43	
15 獎金	29,742,000	29,469,592	-272,408	-0.92	
16 退休及卹償金	12,540,000	10,720,847	-1,819,153	-14.51	依實際需求覈實支出。
18 福利費	13,536,000	12,703,890	-832,110	-6.15	
2 服務費用	6,431,000	4,794,057	-1,636,943	-25.45	
21 水電費	1,292,000	641,835	-650,165	-50.32	撙節經費覈實支應。
22 郵電費	325,000	268,882	-56,118	-17.27	撙節經費覈實支應。
23 旅運費	311,000	207,558	-103,442	-33.26	依實際出差情形覈實開支。
24 印刷裝訂與廣告費	342,000	215,080	-126,920	-37.11	響應環保節流支應。
25 修理保養及保固費	1,579,000	901,630	-677,370	-42.90	依實際需求覈實支應。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	依學生活動需求覈實支應。
27 一般服務費	2,137,000	2,328,548	191,548	8.96	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1,013,000元，決算金額987,755元及外包費委外校警3人，預算金額972,000元，決算金額1,224,648元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。。
28 專業服務費	336,000	132,124	-203,876	-60.68	依校務需求覈實支應。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,190,000	1,032,095	-157,905	-13.27	
32 用品消耗	1,190,000	1,032,095	-157,905	-13.27	依校務需求覈實支應。
4 租金、償債與利息	130,000	130,000			
45 什項設備租金	130,000	130,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	171,000	37,020	-133,980	-78.35	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	30,000	30,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依實際情形覈實支應。
75 競賽及交流活動費	130,000	6,020	-123,980	-95.37	依參賽需求覈實支應。
9 其他	610,000	326,176	-283,824	-46.53	
91 其他支出	610,000	326,176	-283,824	-46.53	校慶活動經費等撙節開支。
5M 建築及設備計畫	760,000	668,449	-91,551	-12.05	