

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 108 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	223,851,000	199,266,178	-24,584,822	-10.98	
53 國民教育計畫	223,714,000	199,130,270	-24,583,730	-10.99	
1 用人費用	215,146,000	191,591,117	-23,554,883	-10.95	
11 正式員額薪資	114,588,000	102,612,436	-11,975,564	-10.45	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	686,000	448,920	-237,080	-34.56	覈實支付。
13 超時工作報酬	1,160,000	971,096	-188,904	-16.28	覈實支付。
15 獎金	31,445,000	25,395,064	-6,049,936	-19.24	覈實支付。
16 退休及卹償金	54,807,000	49,811,900	-4,995,100	-9.11	
18 福利費	12,460,000	12,351,701	-108,299	-0.87	
2 服務費用	5,771,000	5,281,284	-489,716	-8.49	
21 水電費	1,262,000	1,307,867	45,867	3.63	
22 郵電費	367,000	222,777	-144,223	-39.30	撙節支用。
23 旅運費	239,000	175,465	-63,535	-26.58	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	342,000	199,210	-142,790	-41.75	撙節支用。
25 修理保養及保固費	629,000	509,151	-119,849	-19.05	撙節支用。
26 保險費	5,000	1,701	-3,299	-65.98	撙節支用。
27 一般服務費	2,684,000	2,702,653	18,653	0.69	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1,121,000元，決算金額1,156,138元及外包費委外校警2人，預算金額1,441,000元，決算金額1,441,000元，決算金額大於預算金額，係因身心障礙臨時人員預算編列金額不足支應其未休假發給工資之故。
28 專業服務費	144,000	64,060	-79,940	-55.51	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	988,000	697,296	-290,704	-29.42	
32 用品消耗	988,000	697,296	-290,704	-29.42	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	11,217	-50,783	-81.91	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	21,000	2,000	-19,000	-90.48	覈實支付。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	35,000	8,217	-26,783	-76.52	撙節支用。
9 其他	1,747,000	1,549,356	-197,644	-11.31	
91 其他支出	1,747,000	1,549,356	-197,644	-11.31	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	137,000	135,908	-1,092	-0.80	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	137,000	135,908	-1,092	-0.80	