

苗栗縣地方教育發展基金-卓蘭鎮豐田國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減       |         | 備 註                                  |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|--------------------------------------|
|                           |            |            | 金額         | %       |                                      |
| 5 基金用途                    | 24,333,000 | 23,283,785 | -1,049,215 | -4.31   |                                      |
| 53 國民教育計畫                 | 21,381,000 | 20,512,913 | -868,087   | -4.06   |                                      |
| 1 用人費用                    | 20,021,000 | 19,789,322 | -231,678   | -1.16   |                                      |
| 11 正式員額薪資                 | 13,280,000 | 12,661,130 | -618,870   | -4.66   |                                      |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,017,000  | 1,560,031  | 543,031    | 53.40   | 因應業務需要調整。因應業務需要調整。                   |
| 15 獎金                     | 3,068,000  | 2,881,272  | -186,728   | -6.09   | 因應業務需要調整。                            |
| 16 退休及卹償金                 | 1,151,000  | 1,046,673  | -104,327   | -9.06   |                                      |
| 18 福利費                    | 1,505,000  | 1,640,216  | 135,216    | 8.98    | 因應業務需要調整。因應業務需要調整。                   |
| 2 服務費用                    | 939,000    | 404,280    | -534,720   | -56.95  |                                      |
| 21 水電費                    | 77,000     | 86,492     | 9,492      | 12.33   | 因應業務需要調整。                            |
| 22 郵電費                    | 96,000     | 78,115     | -17,885    | -18.63  | 因應業務需要調整。因應業務需要調整。                   |
| 23 旅運費                    | 80,000     | 52,448     | -27,552    | -34.44  | 因應業務需要調整。                            |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 2,000      |            | -2,000     | -100.00 | 因應業務需要調整。                            |
| 25 修理保養及保固費               | 452,000    | 74,884     | -377,116   | -83.43  | 因應業務需要調整。因應業務需要調整。                   |
| 27 一般服務費                  | 9,000      | 3,600      | -5,400     | -60.00  | 因應業務需要調整。因應業務需要調整。                   |
| 28 專業服務費                  | 164,000    | 50,400     | -113,600   | -69.27  | 因應業務需要調整。因應業務需要調整。                   |
| 29 公共關係費                  | 59,000     | 58,341     | -659       | -1.12   |                                      |
| 3 材料及用品費                  | 330,000    | 281,569    | -48,431    | -14.68  |                                      |
| 31 使用材料費                  | 2,000      | 600        | -1,400     | -70.00  | 因應業務需要調整。                            |
| 32 用品消耗                   | 328,000    | 280,969    | -47,031    | -14.34  | 因應業務需要調整。因應業務需要調整。因應業務需要調整。因應業務需要調整。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 14,000     | 13,950     | -50        | -0.36   |                                      |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,180      | 180        | 18.00   | 因應業務需要調整。                            |
| 75 競賽及交流活動費               | 13,000     | 12,770     | -230       | -1.77   |                                      |
| 9 其他                      | 77,000     | 23,792     | -53,208    | -69.10  |                                      |
| 91 其他支出                   | 77,000     | 23,792     | -53,208    | -69.10  | 因應業務需要調整。                            |
| 5L 一般行政管理計畫               | 2,952,000  | 2,770,872  | -181,128   | -6.14   |                                      |
| 1 用人費用                    | 2,952,000  | 2,770,872  | -181,128   | -6.14   |                                      |
| 16 退休及卹償金                 | 2,832,000  | 2,716,872  | -115,128   | -4.07   |                                      |
| 18 福利費                    | 120,000    | 54,000     | -66,000    | -55.00  | 因應業務需要調整。                            |