

地方教育發展基金—新竹縣立新湖國民中學  
**基金用途明細表**  
中 華 民 國 109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	114,594,000	114,322,984	-271,016	-0.24	
53 國民教育計畫	95,193,000	95,524,301	331,301	0.35	
1 用人費用	86,788,000	86,729,817	-58,183	-0.07	
11 正式員額薪資	57,593,000	57,203,482	-389,518	-0.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,650,000	2,694,672	-955,328	-26.17	核實支付。
13 超時工作報酬		315,088	315,088		未休假加班費依據109.11.26府主基字第1094811701號函辦理超支併決算。
15 獎金	13,346,000	13,556,011	210,011	1.57	依實際需求核實支付，於預算內檢討容納下辦理。
16 退休及卹償金	5,082,000	5,215,209	133,209	2.62	依實際需求核實支付，於預算內檢討容納下辦理。
18 福利費	7,117,000	7,745,355	628,355	8.83	依實際需求核實支付，於預算內檢討容納下辦理。
2 服務費用	2,428,000	3,377,240	949,240	39.10	
21 水電費	937,000	860,000	-77,000	-8.22	
22 郵電費	102,000	85,220	-16,780	-16.45	核實支付。
23 旅運費	61,000	28,601	-32,399	-53.11	核實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	186,992	96,992	107.77	依實際需求核實支付，於預算內檢討容納下辦理。
25 修理保養及保固費	465,000	720,717	255,717	54.99	依實際需求核實支付，於預算總額內檢討容納下辦理。
26 保險費	1,000	1,200	200	20.00	依實際需求核實支付，於預算總額內檢討容納下辦理。
27 一般服務費	477,000	836,710	359,710	75.41	27D計時與計件人員酬金，進用進用身心障礙人員2名，預算編列0元，決算數744,780元，辦理超支併決算754,000元。
28 專業服務費	223,000	585,800	362,800	162.69	依實際需求核實支付，於預算總額內檢討容納下辦理。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	5,702,000	5,266,099	-435,901	-7.64	
31 使用材料費	10,000	8,037	-1,963	-19.63	核實支付。
32 用品消耗	5,692,000	5,258,062	-433,938	-7.62	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	17,200	-53,800	-75.77	
71 會費	7,000	4,920	-2,080	-29.71	核實支付。
75 競賽及交流活動費	64,000	12,280	-51,720	-80.81	核實支付。
9 其他	204,000	133,945	-70,055	-34.34	
91 其他支出	204,000	133,945	-70,055	-34.34	核實支付。
5L 一般行政管理計畫	19,270,000	18,673,194	-596,806	-3.10	
1 用人費用	19,270,000	18,673,194	-596,806	-3.10	

中華民國 109 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
16 退休及卹償金	19,270,000	18,673,194	-596,806	-3.10	
5M 建築及設備計畫	131,000	125,489	-5,511	-4.21	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	131,000	125,489	-5,511	-4.21	
51 購建固定資產	131,000	125,489	-5,511	-4.21	