

地方教育發展基金—屏東縣立瑪家國民中學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	54,683,000	56,451,272	1,768,272	3.23	
53 國民教育計畫	54,583,000	56,393,372	1,810,372	3.32	
1 用人費用	52,180,000	54,013,437	1,833,437	3.51	
11 正式員額薪資	31,576,000	30,961,224	-614,776	-1.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,078,000	860,800	-217,200	-20.15	撙節開支。
13 加（夜）班費	800,000	735,114	-64,886	-8.11	
15 獎金	7,300,000	8,106,011	806,011	11.04	業務需要。
16 退休及卹償金	4,800,000	5,023,662	223,662	4.66	
18 福利費	6,626,000	8,326,626	1,700,626	25.67	業務需要。
2 服務費用	1,974,000	1,997,187	23,187	1.17	
21 水電費	321,000	73,981	-247,019	-76.95	撙節開支。
22 郵電費	58,000	57,500	-500	-0.86	
23 旅運費	20,000	9,995	-10,005	-50.03	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	25,037	10,037	66.91	業務需要。
25 修理保養及保固費	227,000	521,546	294,546	129.76	業務需要，113.12.26屏府主基金字第1130225122號函奉准超支併決算49,960元。及超支併決算72,960元。
26 保險費	30,000	29,740	-260	-0.87	
27 一般服務費	1,192,000	1,170,338	-21,662	-1.82	
28 專業服務費	87,000	85,050	-1,950	-2.24	
29 公共關係費	24,000	24,000			
3 材料及用品費	205,000	202,382	-2,618	-1.28	
31 使用材料費	66,000	88,185	22,185	33.61	業務需要。
32 用品消耗	139,000	114,197	-24,803	-17.84	撙節開支。
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	26,320	-3,680	-12.27	
43 機器租金	25,000	26,320	1,320	5.28	
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	22,698	-302	-1.31	
64 消費與行為稅	12,000	11,700	-300	-2.50	
66 規費	11,000	10,998	-2	-0.02	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	87,000	86,750	-250	-0.29	
72 捐助、補助與獎助	25,000	11,900	-13,100	-52.40	撙節開支。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000	2,000			
75 競賽及交流活動費	60,000	72,850	12,850	21.42	業務需要。
9 其他	84,000	44,598	-39,402	-46.91	