

彰化縣花壇鄉花壇國民小學
彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	113,048,000	110,234,957	-2,813,043	-2.49	
53 國民教育計畫	112,638,000	109,825,487	-2,812,513	-2.50	
1 用人費用	108,961,000	106,780,268	-2,180,732	-2.00	
11 正式員額薪資	75,859,000	72,993,940	-2,865,060	-3.78	退休教師2人,且教員薪津支付較少之故。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,073,000	2,058,983	-14,017	-0.68	
13 超時工作報酬	970,000	861,678	-108,322	-11.17	106年幹事休假休畢,致不休假加班費有結餘。
15 獎金	16,052,000	16,996,172	944,172	5.88	
16 退休及卹償金	6,258,000	6,315,399	57,399	0.92	
18 福利費	7,749,000	7,554,096	-194,904	-2.52	
2 服務費用	2,700,000	2,452,791	-247,209	-9.16	
21 水電費	619,000	516,692	-102,308	-16.53	節約能源。
22 郵電費	135,000	118,220	-16,780	-12.43	數據費用支付較少之故。
23 旅運費	72,000	37,271	-34,729	-48.23	出差較少之故。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	12,450	-7,550	-37.75	印刷較少之故。
25 修理保養及保固費	522,000	524,010	2,010	0.39	
27 一般服務費	1,096,000	1,067,091	-28,909	-2.64	
28 專業服務費	161,000	123,057	-37,943	-23.57	收支併列,報名人數較少之故。
29 公共關係費	75,000	54,000	-21,000	-28.00	因班級數減少,需經費控管,致有結餘。
3 材料及用品費	616,000	394,013	-221,987	-36.04	
31 使用材料費	2,000	1,200	-800	-40.00	油料支付較少之故。
32 用品消耗	614,000	392,813	-221,187	-36.02	辦公用品較少購置之故。
4 租金、償債與利息	60,000	52,140	-7,860	-13.10	
45 什項設備租金	60,000	52,140	-7,860	-13.10	租用影印機費用較少支付之故。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	218,000	69,660	-148,340	-68.05	
71 會費	1,000	3,500	2,500	250.00	增加營養師職業公會費之故。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	192,000	36,000	-156,000	-81.25	三節慰問金實際發放較少之故。
75 競賽及交流活動費	25,000	30,160	5,160	20.64	參與活動便當費支付較多之故。
9 其他	83,000	76,615	-6,385	-7.69	
91 其他支出	83,000	76,615	-6,385	-7.69	
5M 建築及設備計畫	410,000	409,470	-530	-0.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410,000	409,470	-530	-0.13	
51 購置固定資產	410,000	409,470	-530	-0.13	