

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉花壇國民小學

基金用途明細表

中華民國 107 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	115,051,000	114,897,112	-153,888	-0.13	
53 國民教育計畫	114,809,000	114,703,012	-105,988	-0.09	
1 用人費用	111,418,000	111,302,340	-115,660	-0.10	
11 正式員額薪資	77,422,000	76,157,604	-1,264,396	-1.63	教員薪津支付較少之故。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,816,000	2,404,012	588,012	32.38	教師參加研習及請假較多，以致代課鐘點費支付較多之故。
13 超時工作報酬	1,065,000	948,419	-116,581	-10.95	107年幹事休假休畢,致不休假加班費有結餘。
15 獎金	16,777,000	17,242,924	465,924	2.78	
16 退休及卹償金	6,498,000	6,654,662	156,662	2.41	
18 福利費	7,840,000	7,894,719	54,719	0.70	
2 服務費用	2,604,000	2,447,610	-156,390	-6.01	
21 水電費	664,000	454,694	-209,306	-31.52	節約能源。
22 郵電費	128,000	110,332	-17,668	-13.80	數據費用支付較少之故。
23 旅運費	72,000	51,727	-20,273	-28.16	出差較少之故。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	8,264	-11,736	-58.68	印刷較少之故。
25 修理保養及保固費	411,000	552,732	141,732	34.48	1.彰化縣政府107年6月7日府主基字第1070191545號函,核准金額154千元。2.校園美化梯間牆面及粉刷牆面等改善校園環境。
27 一般服務費	1,094,000	1,091,481	-2,519	-0.23	
28 專業服務費	161,000	124,380	-36,620	-22.75	收支併列,未辦甄試致無支出之故。
29 公共關係費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	516,000	743,629	227,629	44.11	
31 使用材料費	2,000	1,344	-656	-32.80	
32 用品消耗	514,000	742,285	228,285	44.41	1.彰化縣政府107年6月7日府主基字第1070191545號函,核准金額331千元。2.購置電腦教室廣播系統等充實教學設備。
4 租金、償債與利息	72,000	51,193	-20,807	-28.90	
45 什項設備租金	72,000	51,193	-20,807	-28.90	租用影印機費用支付較少之故。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	58,725	-12,275	-17.29	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	職業工會費支付較少之故。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	34,000	-8,000	-19.05	三節慰問金實際發放較少之故。
75 競賽及交流活動費	25,000	23,725	-1,275	-5.10	
9 其他	128,000	99,515	-28,485	-22.25	
91 其他支出	128,000	99,515	-28,485	-22.25	參與活動便當費支付較少之故。
5M 建築及設備計畫	242,000	194,100	-47,900	-19.79	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉花壇國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 107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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	242,000	194,100	-47,900	-19.79	購置機器人組等設備之故。預計購置冷氣未購置之故。
51 購置固定資產	230,000	182,100	-47,900	-20.83	
52 購置無形資產	12,000	12,000			