

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 110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	126,722,000	124,297,754	-2,424,246	-1.91	
53 國民教育計畫	126,362,000	123,972,704	-2,389,296	-1.89	
1 用人費用	122,027,000	120,703,314	-1,323,686	-1.08	
11 正式員額薪資	83,231,000	80,883,173	-2,347,827	-2.82	3名教師退休及聘任之代理教師異動所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	2,814,707	1,040,707	58.66	兼課教師鐘點費比預期多。。
13 超時工作報酬	1,101,000	1,119,616	18,616	1.69	
15 獎金	19,614,000	19,486,495	-127,505	-0.65	
16 退休及卹償金	7,900,000	7,790,226	-109,774	-1.39	
18 福利費	8,407,000	8,609,097	202,097	2.40	
2 服務費用	3,641,000	2,603,054	-1,037,946	-28.51	
21 水電費	647,000	362,658	-284,342	-43.95	疫情影響全校停課所致。
22 郵電費	121,000	82,052	-38,948	-32.19	年度用郵需求減少及節約電話費。
23 旅運費	72,000	17,531	-54,469	-75.65	疫情影響減少出差所致。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	37,500	17,500	87.50	印製學習料較多。
25 修理保養及保固費	696,000	392,882	-303,118	-43.55	設備維護情況少於預期。
27 一般服務費	1,932,000	1,520,826	-411,174	-21.28	約用護理師自8月1日起聘，致經費賸餘。
28 專業服務費	99,000	135,605	36,605	36.97	校門保全服務費增加所致。
29 公共關係費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	416,000	432,075	16,075	3.86	
31 使用材料費	2,000	1,111	-889	-44.45	割草機用油少於預期。
32 用品消耗	414,000	430,964	16,964	4.10	
4 租金、償債、利息及相關手續費	72,000	54,597	-17,403	-24.17	
45 雜項設備租金	72,000	54,597	-17,403	-24.17	因疫情全校停課影印量減少所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	52,750	-9,250	-14.92	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	36,000			
75 競賽及交流活動費	25,000	15,750	-9,250	-37.00	學生對外比賽減少所致。
9 其他	144,000	126,914	-17,086	-11.87	
91 其他支出	144,000	126,914	-17,086	-11.87	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	360,000	325,050	-34,950	-9.71	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	360,000	325,050	-34,950	-9.71	
51 購建固定資產	360,000	325,050	-34,950	-9.71	