

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 111 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	133,701,000	131,249,579	-2,451,421	-1.83	
53 國民教育計畫	133,141,000	130,768,893	-2,372,107	-1.78	
1 用人費用	128,397,000	126,695,206	-1,701,794	-1.33	
11 正式員額薪資	87,227,000	84,201,361	-3,025,639	-3.47	111學年度普通班減1班及代理教師異動所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,531,000	3,284,850	1,753,850	114.56	疫情導致教師請假，代課鐘點費比預期多。
13 超時工作報酬	1,344,000	1,236,320	-107,680	-8.01	
15 獎金	20,227,000	20,386,146	159,146	0.79	
16 退休及卹償金	8,744,000	8,626,032	-117,968	-1.35	
18 福利費	9,324,000	8,960,497	-363,503	-3.90	
2 服務費用	3,978,000	3,318,289	-659,711	-16.58	
21 水電費	649,000	472,668	-176,332	-27.17	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	121,000	59,852	-61,148	-50.54	年度用郵需求減少及電話費支用少於預期。
23 旅運費	72,000	12,004	-59,996	-83.33	疫情影響減少出差所致。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	16,358	-3,642	-18.21	因疫情停課印製學習資料少於預期。
25 修理保養及保固費	831,000	618,944	-212,056	-25.52	設備維護情況少於預期。
27 一般服務費	2,086,000	1,902,063	-183,937	-8.82	
28 專業服務費	124,000	161,400	37,400	30.16	校門保全服務費增加所致。
29 公共關係費	75,000	75,000			
3 材料及用品費	456,000	474,512	18,512	4.06	
31 使用材料費	2,000	923	-1,077	-53.85	割草機用油少於預期。
32 用品消耗	454,000	473,589	19,589	4.31	
4 租金、償債、利息及相關手續費	72,000	93,124	21,124	29.34	
45 雜項設備租金	72,000	93,124	21,124	29.34	影印機租賃合約價格調漲所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,000	44,810	-48,190	-51.82	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	增加1名臨時約用護理師所致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	38,000	-4,000	-9.52	
75 競賽及交流活動費	50,000	4,810	-45,190	-90.38	學生對外比賽減少所致。
9 其他	145,000	142,952	-2,048	-1.41	
91 其他支出	145,000	142,952	-2,048	-1.41	
5M 建築及設備計畫	560,000	480,686	-79,314	-14.16	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	560,000	480,686	-79,314	-14.16	

中華民國 111 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購建固定資產	560,000	480,686	-79,314	-14.16	由班級冷氣電費補助節餘支應、計畫停止執行。