

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 112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	134,456,000	133,340,865	-1,115,135	-0.83	
53 國民教育計畫	133,964,000	132,930,617	-1,033,383	-0.77	
1 用人費用	129,389,000	129,258,002	-130,998	-0.10	
11 正式員額薪資	86,837,000	85,636,585	-1,200,415	-1.38	正式教師育嬰留職停薪改聘代理教師所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,576,000	3,178,734	1,602,734	101.70	教師產假等公費排代情形比預估多，致代課鐘點費大增。
13 超時工作報酬	1,312,000	1,182,800	-129,200	-9.85	
15 獎金	21,068,000	20,948,606	-119,394	-0.57	
16 退休及卹償金	9,361,000	9,217,612	-143,388	-1.53	
18 福利費	9,235,000	9,093,665	-141,335	-1.53	
2 服務費用	3,734,000	3,084,194	-649,806	-17.40	
21 水電費	607,000	508,802	-98,198	-16.18	節約能源、節能減碳。
22 郵電費	135,000	66,702	-68,298	-50.59	年度用郵需求減少及電話費支用少於預期。
23 旅運費	72,000	5,438	-66,562	-92.45	同仁出差情況少於預期。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	7,180	-52,820	-88.03	印製學生宣導資料較少之故。
25 修理保養及保固費	784,000	557,359	-226,641	-28.91	設備損壞情況比預估少。
27 一般服務費	1,875,000	1,733,337	-141,663	-7.56	以計時與計件人員酬金進用編制外臨時人力5名，預算數179萬5,000元，決算數164萬341元。
28 專業服務費	147,000	151,376	4,376	2.98	
29 公共關係費	54,000	54,000			公共關係費預算數5萬4,000元，決算數5萬4,000元。
3 材料及用品費	530,000	363,952	-166,048	-31.33	
31 使用材料費	2,000	562	-1,438	-71.90	割草機用油少於預期。
32 用品消耗	528,000	363,390	-164,610	-31.18	撙節開支、減少辦公用品購置。
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	39,747	-50,253	-55.84	
45 雜項設備租金	90,000	39,747	-50,253	-55.84	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	78,000	41,500	-36,500	-46.79	
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	32,000	-4,000	-11.11	退休三節慰問金發放人員減少所致。
75 競賽及交流活動費	40,000	7,500	-32,500	-81.25	學生對外比賽減少所致。
9 其他	143,000	143,222	222	0.16	
91 其他支出	143,000	143,222	222	0.16	
5M 建築及設備計畫	492,000	410,248	-81,752	-16.62	

中華民國 112 年度

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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	492,000	410,248	-81,752	-16.62	由班級冷氣電費補助節餘支應，計畫停止執行。
51 購建固定資產	473,000	391,748	-81,252	-17.18	
52 購置無形資產	19,000	18,500	-500	-2.63	