

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 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	138,749,000	136,457,340	-2,291,660	-1.65	
53 國民教育計畫	138,319,000	136,028,274	-2,290,726	-1.66	
1 用人費用	133,305,000	131,614,419	-1,690,581	-1.27	
11 正式員額薪資	89,972,000	87,294,371	-2,677,629	-2.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,480,000	3,207,650	1,727,650	116.73	教師學期中申請延長病假，致代課鐘點費大增。
13 加（夜）班費	1,340,000	1,314,704	-25,296	-1.89	
15 獎金	21,900,000	21,041,009	-858,991	-3.92	
16 退休及卹償金	9,418,000	9,330,484	-87,516	-0.93	
18 福利費	9,195,000	9,426,201	231,201	2.51	
2 服務費用	3,796,000	3,776,370	-19,630	-0.52	
21 水電費	581,000	504,851	-76,149	-13.11	節約能源、節能減碳。
22 郵電費	181,000	71,553	-109,447	-60.47	年度電話費支用少於預期。
23 旅運費	72,000	6,928	-65,072	-90.38	同仁出差情況少於預期。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	62,264	2,264	3.77	
25 修理保養及保固費	724,000	736,042	12,042	1.66	
27 一般服務費	1,916,000	2,035,162	119,162	6.22	以計時與計件人員酬金進用編制外臨時(人力)6名，預算數179萬5,000元，決算數188萬4,162元。
28 專業服務費	187,000	285,170	98,170	52.50	校安通報事件超過預期，致使出席費及稿費大增。
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	公共關係費預算數7萬5,000元，決算數7萬4,400元。
3 材料及用品費	843,000	363,785	-479,215	-56.85	
31 使用材料費	8,000	550	-7,450	-93.13	割草機用油少於預期。
32 用品消耗	835,000	363,235	-471,765	-56.50	110週年校慶運動會原訂於113學年度上學期舉辦因故延至下學期所致。
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	40,899	-49,101	-54.56	
45 雜項設備租金	90,000	40,899	-49,101	-54.56	補助款分攤印表機租賃費致經費支出減少。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	43,700	-8,300	-15.96	
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
75 競賽及交流活動費	20,000	11,700	-8,300	-41.50	學生對外比賽減少所致。
9 其他	233,000	189,101	-43,899	-18.84	
91 其他支出	233,000	189,101	-43,899	-18.84	撙節開支。

中華民國 113 年度

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	430,000	429,066	-934	-0.22	
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	430,000	429,066	-934	-0.22	
51 購建固定資產	430,000	429,066	-934	-0.22	