

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 114 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	139,408,000	139,267,330	-140,670	-0.10	
53 國民教育計畫	139,108,000	139,064,830	-43,170	-0.03	
1 用人費用	133,667,000	134,826,035	1,159,035	0.87	
11 正式員額薪資	90,525,000	89,559,587	-965,413	-1.07	彰化縣政府114年11月13日府主基字第1140453592號函，核准金額198萬7,000元，調整教育員工待遇。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,440,000	3,092,091	1,652,091	114.73	課稅方案調降教師基本授課節數且考量教學及行政需要，協助校務教師等酌減節數，所遺節數多為外聘兼課教師擔任，致實際支出數大於預算數。
13 加（夜）班費	1,403,000	1,267,548	-135,452	-9.65	
15 獎金	21,724,000	21,827,272	103,272	0.48	
16 退休及卹償金	9,308,000	9,573,522	265,522	2.85	
18 福利費	9,267,000	9,506,015	239,015	2.58	
2 服務費用	4,501,000	3,858,242	-642,758	-14.28	
21 水電費	582,000	453,212	-128,788	-22.13	節約能源、節能減碳。
22 郵電費	180,000	66,129	-113,871	-63.26	本校獲校園網路電路費計畫經費補助，致數據通信費減少開支。
23 旅運費	72,000	4,043	-67,957	-94.38	同仁出差情況少於預期。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	13,542	-46,458	-77.43	部分印刷費及裝訂費由補助經費支應，故減少開支。
25 修理保養及保固費	832,000	736,274	-95,726	-11.51	
27 一般服務費	2,236,000	2,303,700	67,700	3.03	覈實撥付。以計時與計件人員酬金進用編制外人力約用校護1名、身心障礙約用人員2名及按時計酬人員2人，計時與計件人員酬金預算數193萬6,000元，決算數201萬4,360元。
28 專業服務費	485,000	227,342	-257,658	-53.13	外聘講師鐘點費及校安通報案件少於預期，致使鐘點費、出席費及稿費支出減少。
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	575,000	231,355	-343,645	-59.76	
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00	駕駛式割草機壞掉無法使用，致未發生油脂費。
32 用品消耗	567,000	231,355	-335,645	-59.20	擲節開支，減少辦公用品購置。
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	16,098	-63,902	-79.88	
45 雜項設備租金	80,000	16,098	-63,902	-79.88	補助款分攤印表機租賃費致經費支出減少。

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 114 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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	31,520	-20,480	-39.38	
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	22,000	-8,000	-26.67	退休教師1名及工友1名死亡，停止發放三節慰問金，致有剩餘。
75 競賽及交流活動費	20,000	7,520	-12,480	-62.40	學生對外比賽減少所致。
9 其他	233,000	101,580	-131,420	-56.40	
91 其他支出	233,000	101,580	-131,420	-56.40	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	300,000	202,500	-97,500	-32.50	
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	300,000	202,500	-97,500	-32.50	
51 購建固定資產	300,000	202,500	-97,500	-32.50	本校採購駕駛式割草機，國內廠商於12月初向國外廠商進貨，惟因船期延誤，致未及於114年12月31日交貨，已申請經費保留。