

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉華南國民小學

基金用途明細表

中華民國 107 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	31,995,000	31,012,168	-982,832	-3.07	
53 國民教育計畫	31,945,000	30,920,668	-1,024,332	-3.21	
1 用人費用	30,848,000	30,260,520	-587,480	-1.90	
11 正式員額薪資	20,735,000	19,951,291	-783,709	-3.78	107學年度減1班，致人事費剩餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	962,000	1,029,788	67,788	7.05	
13 超時工作報酬	532,000	421,436	-110,564	-20.78	行政同仁支領不休假加班費較預估數少。
15 獎金	4,578,000	4,907,234	329,234	7.19	
16 退休及卹償金	1,763,000	1,751,247	-11,753	-0.67	
18 福利費	2,278,000	2,199,524	-78,476	-3.44	
2 服務費用	717,000	443,321	-273,679	-38.17	
21 水電費	180,000	88,224	-91,776	-50.99	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	76,000	47,808	-28,192	-37.09	收補助本校非偏遠地區學校網路電路費，致郵電費剩餘。
23 旅運費	40,000	38,999	-1,001	-2.50	
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	520	-5,480	-91.33	擲節開支，減少紙張列印。
25 修理保養及保固費	247,000	107,373	-139,627	-56.53	為擲節開支，多由本校工友自行採購零件修繕，致有剩餘。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	依實際需要動支經費，致有剩餘。
27 一般服務費	20,000	20,037	37	0.19	
28 專業服務費	111,000	104,360	-6,640	-5.98	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	318,000	186,437	-131,563	-41.37	
31 使用材料費	3,000	1,911	-1,089	-36.30	節約能源，節能減碳。
32 用品消耗	315,000	184,526	-130,474	-41.42	擲節開支及部分辦公(事務)用品配合專案補助購置。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	19,000	-10,000	-34.48	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	依實際需要動支經費，致有剩餘。
9 其他	33,000	11,390	-21,610	-65.48	
91 其他支出	33,000	11,390	-21,610	-65.48	依實際需要動支經費，致有剩餘。
5M 建築及設備計畫	50,000	91,500	41,500	83.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	91,500	41,500	83.00	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉華南國民小學
基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	50,000	77,000	27,000	54.00	彰化縣政府107年8月9日府主基字第1070277091號函，核准金額42千元，購置室內廣播系統。 彰化縣政府107年2月7日府主基字第1070044940號函，核准金額15千元，購置windows sever 2012教育授權版軟體(由建築及設備計畫-購置什項設備控留支應)。
52 購置無形資產		14,500	14,500		