

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 108 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 | 32,606,000 | 29,120,070 | -3,485,930 | -10.69 | |
| 53 國民教育計畫 | 32,526,000 | 29,059,570 | -3,466,430 | -10.66 | |
| 1 用人費用 | 31,228,000 | 28,450,072 | -2,777,928 | -8.90 | |
| 11 正式員額薪資 | 20,478,000 | 18,649,422 | -1,828,578 | -8.93 | 107學年度減1班，致人事費剩餘。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 923,000 | 988,460 | 65,460 | 7.09 | |
| 13 超時工作報酬 | 456,000 | 396,332 | -59,668 | -13.09 | 行政同仁支領不休假加班費較預估數少。 |
| 15 獎金 | 5,223,000 | 4,721,395 | -501,605 | -9.60 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,830,000 | 1,657,386 | -172,614 | -9.43 | |
| 18 福利費 | 2,318,000 | 2,037,077 | -280,923 | -12.12 | 減班產生超額教師，致實際支出保費較預估數少。 |
| 2 服務費用 | 800,000 | 428,359 | -371,641 | -46.46 | |
| 21 水電費 | 165,000 | 93,716 | -71,284 | -43.20 | 節約能源，節能減碳。 |
| 22 郵電費 | 76,000 | 51,477 | -24,523 | -32.27 | 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 | 32,435 | -7,565 | -18.91 | 依實際需要動支經費，致有剩餘。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 11,000 | 1,400 | -9,600 | -87.27 | 擲節開支，減少紙張列印。 |
| 25 修理保養及保固費 | 328,000 | 81,616 | -246,384 | -75.12 | 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 | 21,000 | 17,355 | -3,645 | -17.36 | 減班產生超額教師，致實際文康活動費用較預估數少。 |
| 28 專業服務費 | 122,000 | 114,360 | -7,640 | -6.26 | |
| 29 公共關係費 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 416,000 | 152,737 | -263,263 | -63.28 | |
| 31 使用材料費 | 3,000 | 1,500 | -1,500 | -50.00 | 節約能源，節能減碳。 |
| 32 用品消耗 | 413,000 | 151,237 | -261,763 | -63.38 | 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 | 39,000 | 15,000 | -24,000 | -61.54 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18,000 | 14,000 | -4,000 | -22.22 | 退休人員於年度中死亡，故停發三節慰問金。 |
| 75 競賽及交流活動費 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 | 依實際需要動支經費，致有剩餘。 |
| 9 其他 | 43,000 | 13,402 | -29,598 | -68.83 | |
| 91 其他支出 | 43,000 | 13,402 | -29,598 | -68.83 | 依實際需要動支經費，致有剩餘。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 80,000 | 60,500 | -19,500 | -24.38 | |

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 108 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 80,000 | 60,500 | -19,500 | -24.38 | 資本門經費業務未執行。 |
| 51 購建固定資產 | 80,000 | 60,500 | -19,500 | -24.38 | |