

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 111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	28,976,000	28,963,406	-12,594	-0.04	
53 國民教育計畫	28,876,000	28,865,000	-11,000	-0.04	
1 用人費用	27,635,000	28,295,447	660,447	2.39	
11 正式員額薪資	17,883,000	18,070,526	187,526	1.05	1.全國軍公教員工待遇調增4%，致預算不足支應；2.彰化縣政府111年11月21日府主基字第1110451049號函核准896千元；3.用人費用不足，動支調整待。
12 聘僱及兼職人員薪資	706,000	1,025,755	319,755	45.29	幼兒園編制廚工，工資依實際支付數列支。
13 超時工作報酬	551,000	573,120	22,120	4.01	
15 獎金	4,575,000	4,754,135	179,135	3.92	
16 退休及卹償金	1,840,000	1,876,649	36,649	1.99	
18 福利費	2,080,000	1,995,262	-84,738	-4.07	
2 服務費用	810,000	482,934	-327,066	-40.38	
21 水電費	142,000	129,094	-12,906	-9.09	
22 郵電費	76,000	24,711	-51,289	-67.49	非偏遠地區網路費補助及提高網路使用，致郵電費節餘。
23 旅運費	40,000	10,014	-29,986	-74.97	因疫情多以視訊方式開會或利用網路，致差旅費節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	23,268	-27,732	-54.38	為撙節開支，減少紙張列印。
25 修理保養及保固費	329,000	138,052	-190,948	-58.04	為撙節開支，多由本校自行採購零件修繕，致經費剩餘。
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	18,000	17,435	-565	-3.14	
28 專業服務費	117,000	104,360	-12,640	-10.80	依實際需要動支經費，致有剩餘。
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	372,000	69,141	-302,859	-81.41	
31 使用材料費	3,000	1,405	-1,595	-53.17	節約能源，節能減碳。
32 用品消耗	369,000	67,736	-301,264	-81.64	多由補助款及社團行政費支應辦公用品，致經費節餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	8,496	-15,504	-64.60	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
75 競賽及交流活動費	17,000	1,496	-15,504	-91.20	競賽活動支出多由補助款或家長會贊助支付。
9 其他	35,000	8,982	-26,018	-74.34	

中華民國 111 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	35,000	8,982	-26,018	-74.34	社會活動經費大多由補助款支應。
5M 建築及設備計畫	100,000	98,406	-1,594	-1.59	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	98,406	-1,594	-1.59	
51 購建固定資產	100,000	98,406	-1,594	-1.59	