

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 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	30,258,000	28,832,465	-1,425,535	-4.71	
53 國民教育計畫	30,108,000	28,785,165	-1,322,835	-4.39	
532 國民小學教育	30,108,000	28,785,165	-1,322,835	-4.39	
53220000 各校經常門分支計畫	30,108,000	28,785,165	-1,322,835	-4.39	
1 用人費用	28,917,000	28,284,106	-632,894	-2.19	
11 正式員額薪資	18,299,000	17,929,925	-369,075	-2.02	教師1名於8月1日退休，9-12月聘用代理教師，人事費節餘
12 聘僱及兼職人員薪資	1,016,000	1,073,583	57,583	5.67	
13 超時工作報酬	584,000	539,780	-44,220	-7.57	
15 獎金	4,819,000	4,740,354	-78,646	-1.63	
16 退休及卹償金	2,053,000	1,949,711	-103,289	-5.03	
18 福利費	2,146,000	2,050,753	-95,247	-4.44	
2 服務費用	807,000	404,386	-402,614	-49.89	
21 水電費	150,000	94,173	-55,827	-37.22	節約能源，節能減炭
22 郵電費	76,000	21,736	-54,264	-71.40	非偏遠地區網路電路費補助及提高網路使用，致郵電費節餘
23 旅運費	40,000	15,089	-24,911	-62.28	多利用網路連繫，差旅費節餘
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	19,301	-31,699	-62.15	多由補助支付，致印刷費節餘。業務宣導費預算數1,000元、決算數0元
25 修理保養及保固費	304,000	72,797	-231,203	-76.05	由補助款支應並自行採購材料維修，致經費節餘
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	依實際需求動支經費，致有賸餘
27 一般服務費	18,000	17,430	-570	-3.17	
28 專業服務費	131,000	127,860	-3,140	-2.40	
29 公共關係費	36,000	36,000			公共關係費預算數3萬6,000元、決算數3萬6,000元
3 材料及用品費	325,000	80,807	-244,193	-75.14	
31 使用材料費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	節約能源，節能減炭
32 用品消耗	322,000	78,807	-243,193	-75.53	多由補助款或社團行政費等支應辦公用品，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	7,000	-17,000	-70.83	
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		-17,000	-100.00	競賽活動支出多由補助款或家長會贊助
9 其他	35,000	8,866	-26,134	-74.67	
91 其他支出	35,000	8,866	-26,134	-74.67	社會活動經費大多由補助款支應
5M 建築及設備計畫	150,000	47,300	-102,700	-68.47	

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 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M2 營建及修建工程	150,000		-150,000	-100.00	教室改造計畫延後執行,改以113年度預算辦理
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	150,000		-150,000	-100.00	
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	150,000		-150,000	-100.00	
51 購建固定資產	150,000		-150,000	-100.00	
5M4 其他設備		47,300	47,300		
5M420000 由學校編列執行之其他設備		47,300	47,300		
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		47,300	47,300		
51 購建固定資產		47,300	47,300		