

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 113 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	30,848,000	28,482,447	-2,365,553	-7.67	
53 國民教育計畫	30,668,000	28,312,448	-2,355,552	-7.68	
1 用人費用	29,546,000	27,849,249	-1,696,751	-5.74	
11 正式員額薪資	18,703,000	17,691,851	-1,011,149	-5.41	教師2名分別於2月及8月退休，聘用代理教師，人事費節餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,072,000	1,065,337	-6,663	-0.62	
13 加（夜）班費	587,000	545,120	-41,880	-7.13	
15 獎金	5,043,000	4,658,008	-384,992	-7.63	
16 退休及卹償金	1,974,000	1,848,129	-125,871	-6.38	
18 福利費	2,167,000	2,040,804	-126,196	-5.82	
2 服務費用	796,000	388,591	-407,409	-51.18	
21 水電費	149,000	97,157	-51,843	-34.79	
22 郵電費	71,000	18,357	-52,643	-74.15	
23 旅運費	40,000	20,619	-19,381	-48.45	
24 印刷裝訂與廣告費	46,000	12,274	-33,726	-73.32	節約能源，節能減碳。 非偏遠地區網路電路費補助及提高網路使用，致郵電費有節餘。 多利用網路連繫，故差旅費節餘。 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。 多由補助款或工管費支應並自行採購材料維修，致經費節餘。 依實際需求動支經費，致有賸餘。 公共關係費預算數3萬6,000元、決算數3萬6,000元。
25 修理保養及保固費	303,000	56,914	-246,086	-81.22	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	
27 一般服務費	28,000	26,910	-1,090	-3.89	
28 專業服務費	122,000	120,360	-1,640	-1.34	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	274,000	61,486	-212,514	-77.56	
31 使用材料費	3,000	3,550	550	18.33	
32 用品消耗	271,000	57,936	-213,064	-78.62	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	12,602	-11,398	-47.49	
71 會費	1,000	1,000			環境維護用割草機用油增加。 多由補助款或社團行政費等支應辦公用品，致經費節餘。 競賽活動支出多由補助款或家長會贊助。 社會活動經費大多由補助款支應。
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	5,602	-11,398	-67.05	
9 其他	28,000	520	-27,480	-98.14	
91 其他支出	28,000	520	-27,480	-98.14	

中華民國 113 年度

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	180,000	169,999	-10,001	-5.56	
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	180,000	169,999	-10,001	-5.56	
51 購建固定資產	180,000	169,999	-10,001	-5.56	