

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 114 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	31,196,000	28,273,194	-2,922,806	-9.37	
53 國民教育計畫	30,996,000	28,073,194	-2,922,806	-9.43	
1 用人費用	29,880,000	27,478,775	-2,401,225	-8.04	
11 正式員額薪資	18,894,000	17,441,348	-1,452,652	-7.69	幼兒園學生人員減少致教師少聘1名，人事費節餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,180,000	1,185,514	5,514	0.47	
13 加（夜）班費	619,000	533,504	-85,496	-13.81	
15 獎金	5,014,000	4,439,079	-574,921	-11.47	
16 退休及卹償金	1,955,000	1,894,325	-60,675	-3.10	
18 福利費	2,218,000	1,985,005	-232,995	-10.50	
2 服務費用	809,000	513,911	-295,089	-36.48	
21 水電費	135,000	92,745	-42,255	-31.30	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	71,000	18,698	-52,302	-73.66	多利用網路聯繫及非偏遠地區網路電路費補助，致郵電費節餘。
23 旅運費	40,000	17,274	-22,726	-56.82	多使用網路溝通致差旅費節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	41,000	20,986	-20,014	-48.81	多由補助款支應，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	257,000	138,016	-118,984	-46.30	由工程管理費或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	65,000	63,300	-1,700	-2.62	
28 專業服務費	163,000	126,892	-36,108	-22.15	依實際需求動支經費，致有賸餘。
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	253,000	64,562	-188,438	-74.48	
31 使用材料費	3,000	1,190	-1,810	-60.33	由校園安全環境清潔維護補助款支應，致經費節餘。
32 用品消耗	250,000	63,372	-186,628	-74.65	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	28,000	14,478	-13,522	-48.29	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
75 競賽及交流活動費	15,000	1,478	-13,522	-90.15	競賽活動支出多由補助款或家長會贊助。
9 其他	26,000	1,468	-24,532	-94.35	
91 其他支出	26,000	1,468	-24,532	-94.35	社會活動經費大多由補助款支應。

中華民國 114 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	200,000	200,000			
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	200,000	200,000			
51 購建固定資產	200,000	200,000			