

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣溪州鄉溪州國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	57,401,000	54,689,787	-2,711,213	-4.72	
53 國民教育計畫	57,326,000	54,665,158	-2,660,842	-4.64	
1 用人費用	54,997,000	53,357,490	-1,639,510	-2.98	
11 正式員額薪資	37,122,000	35,269,620	-1,852,380	-4.99	依業務實需核實開支。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,212,000	2,051,303	839,303	69.25	依業務實需核實開支。
13 超時工作報酬	862,000	700,508	-161,492	-18.73	兼任行政教師薪俸較少致賸餘。
15 獎金	7,924,000	7,657,650	-266,350	-3.36	
16 退休及卹償金	3,740,000	3,612,380	-127,620	-3.41	
18 福利費	4,137,000	4,066,029	-70,971	-1.72	
2 服務費用	1,605,000	1,047,583	-557,417	-34.73	
21 水電費	420,000	297,710	-122,290	-29.12	節約能源，擷節開支。
22 郵電費	104,000	35,064	-68,936	-66.28	網路使用費以縣府補助款優先支應，其餘核實開支。
23 旅運費	70,000	27,217	-42,783	-61.12	依實際出差需求，擷節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	10,660	-4,340	-28.93	依業務實需擷節開支。
25 修理保養及保固費	555,000	329,832	-225,168	-40.57	衡酌維護需求，擷節開支。
27 一般服務費	186,000	179,500	-6,500	-3.49	
28 專業服務費	211,000	124,400	-86,600	-41.04	購置軟體等擷節開支致賸餘。
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	公共關係費預算數4萬4,000元，決算數4萬3,200元。
3 材料及用品費	517,000	158,438	-358,562	-69.35	
31 使用材料費	10,000	7,748	-2,252	-22.52	依業務實需核實開支。
32 用品消耗	507,000	150,690	-356,310	-70.28	優先以補助經費支應致賸餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	54,840	-15,160	-21.66	
45 雜項設備租金	70,000	54,840	-15,160	-21.66	依實際設備租金核實開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	14,803	-8,197	-35.64	
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	10,000	1,803	-8,197	-81.97	依業務實需擷節開支。
9 其他	114,000	32,004	-81,996	-71.93	
91 其他支出	114,000	32,004	-81,996	-71.93	衡酌業務實需，擷節開支。
5M 建築及設備計畫	75,000	24,629	-50,371	-67.16	
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	75,000	24,629	-50,371	-67.16	
51 購建固定資產	75,000	24,629	-50,371	-67.16	採購賸餘款及衡酌效益擷節開支。