

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣大城鄉大城國民小學

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	49,450,000	44,951,335	-4,498,665	-9.10	
53 國民教育計畫	49,250,000	44,794,441	-4,455,559	-9.05	
1 用人費用	44,861,000	42,466,126	-2,394,874	-5.34	
11 正式員額薪資	26,809,000	25,288,627	-1,520,373	-5.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,159,000	4,158,366	-634	-0.02	
13 加（夜）班費	853,000	792,798	-60,202	-7.06	
15 獎金	6,611,000	6,055,402	-555,598	-8.40	
16 退休及卹償金	2,520,000	2,814,439	294,439	11.68	工友洪文彬113.8.24逝世補助殮葬費致超支。
18 福利費	3,909,000	3,356,494	-552,506	-14.13	實際聘僱之代理教師保險費較預計保險費低所致。
2 服務費用	2,528,000	2,005,928	-522,072	-20.65	
21 水電費	452,000	327,418	-124,582	-27.56	宣導節約能源，節能減碳具成效。
22 郵電費	207,000	89,457	-117,543	-56.78	除撙節開支外，數據通信費另獲補助。
23 旅運費	44,000	43,352	-648	-1.47	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	4,700	-65,300	-93.29	學校自行購紙印刷裝訂，未委外辦理致賸餘。
25 修理保養及保固費	638,000	494,665	-143,335	-22.47	各項設備修護費依實際需求，核實列支。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	未有實際保險需求，致賸餘。
27 一般服務費	804,000	840,540	36,540	4.54	以計時與計件人員酬金進用編制外臨時(人力)1名，預算數45萬元，決算數43萬3,798元。
28 專業服務費	276,000	169,796	-106,204	-38.48	永光校區保全契約金額減少致賸餘。
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	425,000	169,936	-255,064	-60.02	
31 使用材料費	4,000	2,318	-1,682	-42.05	依實際需求核實支用。
32 用品消耗	421,000	167,618	-253,382	-60.19	各項辦公事務用品等撙節開支。
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,234,000	112,674	-1,121,326	-90.87	
44 交通及運輸設備租金	1,141,000		-1,141,000	-100.00	原預計接收潭墘國小後，接送學生上下學租車費用，後因另有補助學生交通費，故不執行致賸餘。
45 雜項設備租金	93,000	112,674	19,674	21.15	影印機租金超印費用增加致超支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	13,000	-83,000	-86.46	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	團體會費依需求核實支用。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣大城鄉大城國民小學
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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			學生對外比賽另有捐助來源致賸餘。
75 競賽及交流活動費	80,000		-80,000	-100.00	
9 其他	106,000	26,777	-79,223	-74.74	
91 其他支出	106,000	26,777	-79,223	-74.74	辦理社會教育活動及幼兒園所需各項經費，撙節支用。
5M 建築及設備計畫	200,000	156,894	-43,106	-21.55	
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	156,894	-43,106	-21.55	
51 購建固定資產	200,000	156,894	-43,106	-21.55	各項設備依實際需求，撙節支用。