彰化縣地方教育發展基金—彰化縣大村鄉大村國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	79,674,000	77,094,109	-2,579,891	-3.24	
53 國民教育計畫	79,252,000	76,764,582	-2,487,418	-3.14	
1 用人費用	76,458,000	74,601,949	-1,856,051	-2.43	
11 正式員額薪資	52,410,000	51,095,193	-1,314,807	-2.51	主要係本校學生學習總節數扣除專任教師基本鐘點節數後所遺之課務多以聘用兼(代)課教師承接所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	977,000	1,665,052	688,052	70.42	因課稅方案調降教師基本授課節數等項所遺節數，考量教學需求，多為外聘兼課教師擔任，故本項實際支出數大於預算數。
13 超時工作報酬	790,000	722,795	-67,205	-8.51	
15 獎金	12,339,000	11,370,600	-968,400	-7.85	
16 退休及卹償金	4,627,000	4,455,103	-171,897	-3.72	
18 福利費	5,315,000	5,293,206	-21,794	-0.41	
2 服務費用	2,069,000	1,584,564	-484,436	-23.41	
21 水電費	380,000	422,296	42,296	11.13	原活動中心電費由大村鄉公所全額補助，本年度改由本校負擔二分之一，故電費增加支出所致。
22 郵電費	124,000	86,192	-37,808	-30.49	為擷節開支，致經費賸餘。
23 旅運費	49,000	49,000			
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	46,196	-1,804	-3.76	
25 修理保養及保固費	519,000	353,628	-165,372	-31.86	1.土地改良物、一般房屋及機械設備等三項修護費中有40千元為收支併列數，因服務收入未達預期數，故予以控管不支出。2.愛惜公物，擷節設備零件開支，致經費賸餘。
27 一般服務費	772,000	450,092	-321,908	-41.70	原預算僱用身心障礙臨時人員為2人，實際聘用1人，剩餘經費控管所致。
28 專業服務費	133,000	133,960	960	0.72	
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	
3 材料及用品費	582,000	483,602	-98,398	-16.91	
31 使用材料費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	為擷節開支，致經費賸餘。
32 用品消耗	580,000	482,602	-97,398	-16.79	為擷節開支，致經費賸餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	28,400	-1,600	-5.33	
45 雜項設備租金	30,000	28,400	-1,600	-5.33	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	38,268	-10,732	-21.90	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣大村鄉大村國民小學
基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	37,000	26,268	-10,732	-29.01	為撙節開支，致經費賸餘。
9 其他	64,000	27,799	-36,201	-56.56	
91 其他支出	64,000	27,799	-36,201	-56.56	為撙節開支，致經費賸餘。
5M 建築及設備計畫	422,000	329,527	-92,473	-21.91	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	422,000	329,527	-92,473	-21.91	
51 購建固定資產	422,000	329,527	-92,473	-21.91	1.什項設備有53千元為收支併列數，係因太陽能光電收入未如預期，故予以控管不支出。2、原預計汰換消防機房大門，已由廠商無償協助修繕完竣，無需汰換。。