

## 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 111 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                    | 80,540,000 | 83,162,618 | 2,622,618 | 3.26    |                                                                                        |
| 53 國民教育計畫                 | 80,391,000 | 83,014,010 | 2,623,010 | 3.26    |                                                                                        |
| 1 用人費用                    | 77,488,000 | 80,883,946 | 3,395,946 | 4.38    |                                                                                        |
| 11 正式員額薪資                 | 52,812,000 | 54,431,691 | 1,619,691 | 3.07    | 1、彰化縣政府111年11月21日府主基字第1110451049號函，核准金額4,011千元。2、本校學生學習總節數扣除專任教師基本授課節數後之課務多以聘用兼(代)課教師。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 829,000    | 1,742,656  | 913,656   | 110.21  | 考量教學需求，多為外聘兼課教師擔任，又教師喪、產假、出差及研習天數多，代課鐘點費較高，故實際支出大於預算數。                                 |
| 13 超時工作報酬                 | 978,000    | 925,428    | -52,572   | -5.38   |                                                                                        |
| 15 獎金                     | 11,873,000 | 12,521,491 | 648,491   | 5.46    |                                                                                        |
| 16 退休及卹償金                 | 5,238,000  | 5,408,576  | 170,576   | 3.26    |                                                                                        |
| 18 福利費                    | 5,758,000  | 5,854,104  | 96,104    | 1.67    |                                                                                        |
| 2 服務費用                    | 1,789,000  | 1,252,955  | -536,045  | -29.96  |                                                                                        |
| 21 水電費                    | 444,000    | 373,208    | -70,792   | -15.94  | 依實際需求撙節支出。                                                                             |
| 22 郵電費                    | 150,000    | 34,187     | -115,813  | -77.21  | 依實際需求撙節支出。                                                                             |
| 23 旅運費                    | 49,000     | 27,726     | -21,274   | -43.42  | 依實際需求核實開支。                                                                             |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 20,000     | 19,674     | -326      | -1.63   |                                                                                        |
| 25 修理保養及保固費               | 496,000    | 253,715    | -242,285  | -48.85  | 依實際需求核實開支。                                                                             |
| 26 保險費                    | 10,000     | 4,525      | -5,475    | -54.75  | 依實際需求核實開支。                                                                             |
| 27 一般服務費                  | 436,000    | 382,760    | -53,240   | -12.21  | 111年度文康活動因屆年底故未辦理，依實際需求核實開支。                                                           |
| 28 專業服務費                  | 140,000    | 113,960    | -26,040   | -18.60  | 依實際需求核實開支。                                                                             |
| 29 公共關係費                  | 44,000     | 43,200     | -800      | -1.82   |                                                                                        |
| 3 材料及用品費                  | 915,000    | 773,518    | -141,482  | -15.46  |                                                                                        |
| 31 使用材料費                  | 5,000      | 600        | -4,400    | -88.00  | 依實際需求撙節支出。                                                                             |
| 32 用品消耗                   | 910,000    | 772,918    | -137,082  | -15.06  | 依實際需求撙節支出。                                                                             |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 65,000     | 37,280     | -27,720   | -42.65  |                                                                                        |
| 45 雜項設備租金                 | 65,000     | 37,280     | -27,720   | -42.65  | 依實際需求核實開支。                                                                             |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 53,000     | 23,627     | -29,373   | -55.42  |                                                                                        |
| 71 會費                     | 1,000      |            | -1,000    | -100.00 | 依實際需求核實開支。                                                                             |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 12,000     | 6,000      | -6,000    | -50.00  | 依實際需求核實開支。                                                                             |
| 75 競賽及交流活動費               | 40,000     | 17,627     | -22,373   | -55.93  | 依實際需求核實開支。                                                                             |
| 9 其他                      | 81,000     | 42,684     | -38,316   | -47.30  |                                                                                        |

中華民國 111 年度

| 科 目                          | 預算數     | 決算數     | 比較增減    |        | 備 註        |
|------------------------------|---------|---------|---------|--------|------------|
|                              |         |         | 金額      | %      |            |
| 91 其他支出                      | 81,000  | 42,684  | -38,316 | -47.30 | 依實際需求核實開支。 |
| 5M 建築及設備計畫                   | 149,000 | 148,608 | -392    | -0.26  |            |
| 5 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 | 149,000 | 148,608 | -392    | -0.26  |            |
| 51 購建固定資產                    | 149,000 | 148,608 | -392    | -0.26  |            |