

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 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	91,206,000	90,284,850	-921,150	-1.01	
53 國民教育計畫	91,012,000	90,091,990	-920,010	-1.01	
1 用人費用	87,500,000	87,616,638	116,638	0.13	
11 正式員額薪資	59,644,000	58,362,812	-1,281,188	-2.15	1.彰化縣政府113年10月15日府主基字第1130393645號函，核准金額115萬4,000元。2.113年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備。
12 聘僱及兼職人員薪資	804,000	1,992,144	1,188,144	147.78	考量教學需求，多為外聘兼課教師擔任，代課鐘點費較高。
13 加(夜)班費	963,000	940,512	-22,488	-2.34	
15 獎金	13,926,000	13,915,179	-10,821	-0.08	
16 退休及卹償金	5,983,000	6,186,819	203,819	3.41	
18 福利費	6,180,000	6,219,172	39,172	0.63	
2 服務費用	2,455,000	1,842,828	-612,172	-24.94	
21 水電費	464,000	393,038	-70,962	-15.29	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	108,000	37,228	-70,772	-65.53	擲節開支，覈實撥付。
23 旅運費	49,000	22,147	-26,853	-54.80	覈實撥付。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	73,506	53,506	267.53	為支付本校印製獎狀及借書證等費用，由其他科目調整容納支應，致決算數增加。
25 修理保養及保固費	588,000	384,248	-203,752	-34.65	擲節開支，覈實撥付。
26 保險費	10,000	21,437	11,437	114.37	為支付本校學生參加各項活動的平安保險費，由其他科目調整容納支應，致決算數增加。
27 一般服務費	990,000	672,090	-317,910	-32.11	覈實撥付。以計時與計件人員酬金進用編制外臨時(人力)2名，預算數90萬元，決算數58萬5,692元。
28 專業服務費	182,000	195,934	13,934	7.66	
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	886,000	553,568	-332,432	-37.52	
31 使用材料費	5,000	800	-4,200	-84.00	擲節開支，覈實撥付。
32 用品消耗	881,000	552,768	-328,232	-37.26	擲節開支，覈實撥付。
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	15,000	-50,000	-76.92	
45 雜項設備租金	65,000	15,000	-50,000	-76.92	擲節開支，覈實撥付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	6,000	-21,000	-77.78	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	擲節開支。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			

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 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	%	
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	擲節開支。
9 其他	79,000	57,956	-21,044	-26.64	
91 其他支出	79,000	57,956	-21,044	-26.64	擲節開支，覈實撥付。
5M 建築及設備計畫	194,000	192,860	-1,140	-0.59	
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	194,000	192,860	-1,140	-0.59	
51 購建固定資產	194,000	192,860	-1,140	-0.59	