

## 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 114 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                    | 94,299,000 | 94,850,125 | 551,125    | 0.58    |                                                                                                   |
| 53 國民教育計畫                 | 94,102,000 | 94,655,875 | 553,875    | 0.59    |                                                                                                   |
| 1 用人費用                    | 90,127,000 | 92,140,742 | 2,013,742  | 2.23    |                                                                                                   |
| 11 正式員額薪資                 | 58,794,000 | 61,458,527 | 2,664,527  | 4.53    | 1.彰化縣政府114年11月13日府主基字第1140453592號函，核准金額270萬元。2.114年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備。考量教學需求，多為外聘兼課教師擔任，代課鐘點費較高。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 561,000    | 1,937,040  | 1,376,040  | 245.28  |                                                                                                   |
| 13 加（夜）班費                 | 1,032,000  | 1,054,119  | 22,119     | 2.14    |                                                                                                   |
| 15 獎金                     | 16,172,000 | 14,642,428 | -1,529,572 | -9.46   |                                                                                                   |
| 16 退休及卹償金                 | 6,864,000  | 6,586,723  | -277,277   | -4.04   |                                                                                                   |
| 18 福利費                    | 6,704,000  | 6,461,905  | -242,095   | -3.61   |                                                                                                   |
| 2 服務費用                    | 2,797,000  | 2,096,848  | -700,152   | -25.03  |                                                                                                   |
| 21 水電費                    | 474,000    | 296,363    | -177,637   | -37.48  | 節約能源，節能減碳。                                                                                        |
| 22 郵電費                    | 108,000    | 29,565     | -78,435    | -72.63  | 撙節開支，覈實撥付。                                                                                        |
| 23 旅運費                    | 49,000     | 17,365     | -31,635    | -64.56  | 覈實撥付。                                                                                             |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 58,000     | 39,340     | -18,660    | -32.17  | 撙節開支，覈實撥付。                                                                                        |
| 25 修理保養及保固費               | 588,000    | 387,828    | -200,172   | -34.04  | 撙節開支，覈實撥付。                                                                                        |
| 26 保險費                    | 60,000     |            | -60,000    | -100.00 | 撙節開支。                                                                                             |
| 27 一般服務費                  | 1,163,000  | 1,116,765  | -46,235    | -3.98   | 覈實撥付。以計時與計件人員酬金進用編制外約用人員2名，預算數92萬4,000元，決算數89萬8,067元。                                             |
| 28 專業服務費                  | 253,000    | 166,422    | -86,578    | -34.22  | 覈實撥付。                                                                                             |
| 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                  | 1,012,000  | 359,049    | -652,951   | -64.52  |                                                                                                   |
| 31 使用材料費                  | 5,000      | 600        | -4,400     | -88.00  | 撙節開支，覈實撥付。                                                                                        |
| 32 用品消耗                   | 1,007,000  | 358,449    | -648,551   | -64.40  | 撙節開支，覈實撥付。                                                                                        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 65,000     | 1,200      | -63,800    | -98.15  |                                                                                                   |
| 45 雜項設備租金                 | 65,000     | 1,200      | -63,800    | -98.15  | 撙節開支，覈實撥付。                                                                                        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 7,000      | 6,000      | -1,000     | -14.29  |                                                                                                   |
| 71 會費                     | 1,000      |            | -1,000     | -100.00 | 撙節開支。                                                                                             |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 6,000      | 6,000      |            |         |                                                                                                   |
| 9 其他                      | 94,000     | 52,036     | -41,964    | -44.64  |                                                                                                   |
| 91 其他支出                   | 94,000     | 52,036     | -41,964    | -44.64  | 撙節開支，覈實撥付。                                                                                        |
| 5M 建築及設備計畫                | 197,000    | 194,250    | -2,750     | -1.40   |                                                                                                   |

中華民國 114 年度

| 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 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 | 197,000 | 194,250 | -2,750 | -1.40 |    |
| 51 購建固定資產                          | 197,000 | 194,250 | -2,750 | -1.40 |    |