

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市中山國民小學

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	151,870,000	151,857,926	-12,074	-0.01	
53 國民教育計畫	150,320,000	150,372,314	52,314	0.03	
1 用人費用	143,638,000	144,766,446	1,128,446	0.79	
11 正式員額薪資	98,864,000	98,459,610	-404,390	-0.41	正式教師鮮少超時鐘點費用，多由代課教師兼課致正式教師超時鐘點費賸餘。1.彰化縣政府108年11月15日府主基字第1080405195號函，核准金額1,409千元。2.108年度用人費用不足動支待遇準備。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,760,000	4,600,611	1,840,611	66.69	正式教師鮮少超時鐘點費用，多由代課教師兼課致代課鐘點費增加。
13 超時工作報酬	1,025,000	879,232	-145,768	-14.22	教師兼行政人員及職員不休假加班較少致結餘。
15 獎金	22,014,000	21,956,629	-57,371	-0.26	
16 退休及卹償金	8,574,000	8,650,466	76,466	0.89	
18 福利費	10,401,000	10,219,898	-181,102	-1.74	
2 服務費用	5,353,000	4,506,067	-846,933	-15.82	
21 水電費	1,512,000	1,333,881	-178,119	-11.78	泳池場租收入減少，擲節水電費開支。
22 郵電費	228,000	160,793	-67,207	-29.48	泳池場租收入減少，擲節郵費及電話費開支。
23 旅運費	90,000	42,041	-47,959	-53.29	核實辦理。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	69,563	-40,437	-36.76	泳池場租收入減少，擲節業務及教學所需製版、印刷、複製及裝訂費及招生業務宣傳品等費用開支。
25 修理保養及保固費	1,347,000	875,704	-471,296	-34.99	房屋水電修繕、電腦維修、其他機械設施及事務設備、圖書設備及各項教學設備等維護費節餘。
27 一般服務費	1,835,000	1,783,807	-51,193	-2.79	
28 專業服務費	156,000	165,878	9,878	6.33	
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	
3 材料及用品費	1,128,000	934,980	-193,020	-17.11	
31 使用材料費	166,000	10,855	-155,145	-93.46	泳池場租收入減少，擲節開支。
32 用品消耗	962,000	924,125	-37,875	-3.94	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,000	130,047	9,047	7.48	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	42,000	-6,000	-12.50	退休退職人員三節慰問金賸餘。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市中山國民小學

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	72,000	87,047	15,047	20.90	學生積極參加各項競賽如樂樂棒球賽、體育嘉年華團體大跳繩、全國民俗體育競賽、田徑錦標賽、教育盃羽球賽、游泳錦標賽及全國學生音樂比賽等等，致超支。
9 其他	80,000	34,774	-45,226	-56.53	
91 其他支出	80,000	34,774	-45,226	-56.53	擲節其他支出開支。
5M 建築及設備計畫	1,550,000	1,485,612	-64,388	-4.15	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,550,000	1,485,612	-64,388	-4.15	
51 購建固定資產	1,550,000	1,485,612	-64,388	-4.15	