

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 100 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	120,136,000	119,081,703	-1,054,297	-0.88	
53 國民教育計畫	119,556,000	118,517,388	-1,038,612	-0.87	
1 用人費用	114,080,000	113,525,788	-554,212	-0.49	
11 正式員額薪資	78,857,000	79,604,634	747,634	0.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,067,000	1,829,880	-237,120	-11.47	代辦縣府活動業務較少以致於代課鐘點費少支付。
13 超時工作報酬	643,000	817,607	174,607	27.16	1.教師兼行政及職員年資深使不休假加班費增加 2.場地租借在假日時需支付同仁加班費。
15 獎金	17,107,000	17,114,903	7,903	0.05	
16 退休及卹償金	7,164,000	6,653,015	-510,985	-7.13	
18 福利費	8,242,000	7,505,749	-736,251	-8.93	
2 服務費用	4,208,000	3,719,498	-488,502	-11.61	
21 水電費	1,657,000	1,092,609	-564,391	-34.06	縣府補助溫水游泳池改熱泵系統使得天然瓦斯費減少。
22 郵電費	188,000	177,394	-10,606	-5.64	
23 旅運費	96,000	80,045	-15,955	-16.62	節省經費支出。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	45,093	-4,907	-9.81	
25 修理保養及保固費	399,000	469,195	70,195	17.59	游泳池以及各項教學設備老舊修繕及更新零件增加。
26 保險費	29,000		-29,000	-100.00	縣府補助學校公共意外責任保險。
27 一般服務費	1,538,000	1,565,382	27,382	1.78	因勞保局調整保費級距使救生員勞保費以及勞退機關負擔款增加。
28 專業服務費	165,000	203,780	38,780	23.50	增加資優學生鑑定考試之監考閱卷工作費等費用。
29 公共關係費	86,000	86,000			
3 材料及用品費	218,000	226,335	8,335	3.82	
31 使用材料費	16,000	14,352	-1,648	-10.30	使用割草機較少使加油少。
32 用品消耗	202,000	211,983	9,983	4.94	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	280,000	280,000			
67 繳庫	280,000	280,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	653,000	649,000	-4,000	-0.61	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	652,000	648,000	-4,000	-0.61	
9 其他	117,000	116,767	-233	-0.20	
91 其他支出	117,000	116,767	-233	-0.20	
5M 建築及設備計畫	580,000	564,315	-15,685	-2.70	

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	580,000	564,315	-15,685	-2.70	購買薪資系統軟體較便宜使支出減少。
51 購置固定資產	545,000	533,815	-11,185	-2.05	
52 購置無形資產	35,000	30,500	-4,500	-12.86	