

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 102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 | 126,498,000 | 126,461,395 | -36,605 | -0.03 | |
| 53 國民教育計畫 | 126,171,000 | 126,164,567 | -6,433 | -0.01 | |
| 1 用人費用 | 118,738,000 | 119,276,812 | 538,812 | 0.45 | |
| 11 正式員額薪資 | 83,155,000 | 81,242,565 | -1,912,435 | -2.30 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,462,000 | 4,042,100 | 1,580,100 | 64.18 | 本年度正式教師鮮少超鐘點費用，多由代理教師兼課致代課鐘點費大幅增加。 |
| 13 超時工作報酬 | 862,000 | 775,912 | -86,088 | -9.99 | |
| 15 獎金 | 16,850,000 | 17,337,857 | 487,857 | 2.90 | |
| 16 退休及卹償金 | 6,990,000 | 7,106,872 | 116,872 | 1.67 | |
| 18 福利費 | 8,419,000 | 8,771,506 | 352,506 | 4.19 | |
| 2 服務費用 | 5,454,000 | 5,140,613 | -313,387 | -5.75 | |
| 21 水電費 | 1,360,000 | 1,332,039 | -27,961 | -2.06 | |
| 22 郵電費 | 196,000 | 215,578 | 19,578 | 9.99 | |
| 23 旅運費 | 105,000 | 73,183 | -31,817 | -30.30 | 核實辦理。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 60,000 | 51,167 | -8,833 | -14.72 | 擲節開支。 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,373,000 | 1,343,426 | -29,574 | -2.15 | |
| 27 一般服務費 | 1,935,000 | 1,693,707 | -241,293 | -12.47 | 游泳教練9-12月部分薪資由縣府補助款執行，致執行率不足。 |
| 28 專業服務費 | 340,000 | 346,537 | 6,537 | 1.92 | |
| 29 公共關係費 | 85,000 | 84,976 | -24 | -0.03 | |
| 3 材料及用品費 | 1,109,000 | 901,005 | -207,995 | -18.76 | |
| 31 使用材料費 | 16,000 | 13,328 | -2,672 | -16.70 | 機械等各種設備零件費減少。 |
| 32 用品消耗 | 1,093,000 | 887,677 | -205,323 | -18.79 | 環境整潔及美化等費用減少，及因班級數減少，部分經費相對控減。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 677,000 | 674,670 | -2,330 | -0.34 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 666,000 | 664,000 | -2,000 | -0.30 | |
| 75 競賽及交流活動費 | 10,000 | 9,670 | -330 | -3.30 | |
| 9 其他 | 193,000 | 171,467 | -21,533 | -11.16 | |
| 91 其他支出 | 193,000 | 171,467 | -21,533 | -11.16 | 班級數減少，經費相對控減。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 327,000 | 296,828 | -30,172 | -9.23 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 327,000 | 296,828 | -30,172 | -9.23 | |
| 51 購置固定資產 | 327,000 | 296,828 | -30,172 | -9.23 | |