

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 103 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	134,737,000	130,527,445	-4,209,555	-3.12	
53 國民教育計畫	133,592,000	129,406,297	-4,185,703	-3.13	
1 用人費用	125,636,000	122,753,647	-2,882,353	-2.29	
11 正式員額薪資	88,217,000	83,948,459	-4,268,541	-4.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,922,000	4,166,683	1,244,683	42.60	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	770,671	-91,329	-10.60	新任教師兼行政人員職等較低致結餘。
15 獎金	17,383,000	17,658,003	275,003	1.58	
16 退休及卹償金	7,220,000	7,396,559	176,559	2.45	
18 福利費	9,032,000	8,813,272	-218,728	-2.42	
2 服務費用	6,123,000	4,970,258	-1,152,742	-18.83	
21 水電費	1,675,000	1,050,345	-624,655	-37.29	因泳池整修未使用，致水電費用減少。
22 郵電費	248,000	206,080	-41,920	-16.90	泳池場租收入減少，支出相對控減。
23 旅運費	103,000	83,600	-19,400	-18.83	核實辦理。
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	63,599	-96,401	-60.25	泳池場租收入減少，支出相對控減。
25 修理保養及保固費	1,760,000	1,611,470	-148,530	-8.44	
27 一般服務費	1,870,000	1,709,238	-160,762	-8.60	
28 專業服務費	224,000	165,895	-58,105	-25.94	資優班考試收入短收，考試支出相對控減。
29 公共關係費	83,000	80,031	-2,969	-3.58	
3 材料及用品費	917,000	846,308	-70,692	-7.71	
31 使用材料費	16,000	18,438	2,438	15.24	核實辦理。
32 用品消耗	901,000	827,870	-73,130	-8.12	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	733,000	707,582	-25,418	-3.47	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	672,000	644,000	-28,000	-4.17	
75 競賽及交流活動費	60,000	62,582	2,582	4.30	
9 其他	183,000	128,502	-54,498	-29.78	
91 其他支出	183,000	128,502	-54,498	-29.78	泳池場租收入減少，支出相對控減。
5M 建築及設備計畫	1,145,000	1,121,148	-23,852	-2.08	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,145,000	1,121,148	-23,852	-2.08	
51 購置固定資產	1,145,000	1,121,148	-23,852	-2.08	