

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埔鹽鄉南港國民小學

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	19,958,000	18,811,441	-1,146,559	-5.74	
53 國民教育計畫	19,918,000	18,774,944	-1,143,056	-5.74	
1 用人費用	18,687,000	17,755,313	-931,687	-4.99	
11 正式員額薪資	12,797,000	12,169,246	-627,754	-4.91	108年6月19日府教學字第1080207357號函預算員額少一名，致造成差異。
12 聘僱及兼職人員薪資	138,000	228,984	90,984	65.93	預算員額少一名代理教師，增加代課鐘點費。
13 超時工作報酬	334,000	317,864	-16,136	-4.83	
15 獎金	2,964,000	2,803,806	-160,194	-5.40	
16 退休及卹償金	1,081,000	989,877	-91,123	-8.43	
18 福利費	1,373,000	1,245,536	-127,464	-9.28	
2 服務費用	1,023,000	873,621	-149,379	-14.60	
21 水電費	90,000	53,154	-36,846	-40.94	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	57,000	16,263	-40,737	-71.47	部分費用由專案補助款支出。
23 旅運費	34,000	16,630	-17,370	-51.09	出差研習有效控管，減少開支。
25 修理保養及保固費	144,000	96,152	-47,848	-33.23	節約能源，節能減碳，部分費用由專案補助款支出。
27 一般服務費	577,000	563,262	-13,738	-2.38	
28 專業服務費	85,000	92,160	7,160	8.42	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	140,000	98,249	-41,751	-29.82	
31 使用材料費	2,000	1,497	-503	-25.15	節約能源，節能減碳。
32 用品消耗	138,000	96,752	-41,248	-29.89	有效控管支出，部分費用由專案補助款支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	36,000	30,491	-5,509	-15.30	
45 雜項設備租金	36,000	30,491	-5,509	-15.30	部份費用由補助款支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	2,255	-1,745	-43.63	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	3,000	1,255	-1,745	-58.17	本年度學生參加競賽活動減少。
9 其他	28,000	15,015	-12,985	-46.38	
91 其他支出	28,000	15,015	-12,985	-46.38	辦理社會教育活動減少，部份由補助款支出。
5M 建築及設備計畫	40,000	36,497	-3,503	-8.76	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	36,497	-3,503	-8.76	
51 購建固定資產	40,000	36,497	-3,503	-8.76	