

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣秀水鄉陝西國民小學

基金用途明細表

中華民國 107 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	31,386,000	31,523,851	137,851	0.44	
53 國民教育計畫	31,363,000	31,500,851	137,851	0.44	
1 用人費用	30,547,000	30,605,059	58,059	0.19	
11 正式員額薪資	21,281,000	20,983,182	-297,818	-1.40	1.職員調動暨調薪致預算數不足。2.彰化縣政府107年10月19日府主基字第1070366401號函,核准金額87千元。3.用人費用不足,動支調整待遇。
12 聘僱及兼職人員薪資	366,000	523,745	157,745	43.10	外聘教師兼代課較預估數多。
13 超時工作報酬	483,000	350,168	-132,832	-27.50	行政同仁支領不休假加班費較預估數少。
15 獎金	4,455,000	4,891,855	436,855	9.81	
16 退休及卹償金	1,776,000	1,787,145	11,145	0.63	
18 福利費	2,186,000	2,068,964	-117,036	-5.35	
2 服務費用	641,000	715,017	74,017	11.55	
21 水電費	185,000	162,036	-22,964	-12.41	節約能源,節能減碳。
22 郵電費	86,000	51,930	-34,070	-39.62	非偏遠地區網路費補助及提高網路電話使用。
23 旅運費	35,000	21,436	-13,564	-38.75	利用網路設施聯絡公務,致差旅費節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,903	1,903	27.19	印製校慶及獎狀數量較大,致原編列數不足。
25 修理保養及保固費	152,000	262,312	110,312	72.57	1.彰化縣政107年5月15日府主基字第1070163171號函,核准金額95千元。2.學校回收屋整修。
27 一般服務費	21,000	20,800	-200	-0.95	
28 專業服務費	119,000	151,600	32,600	27.39	1.彰化縣政府107年6月7日府主基字第1070191545號函,核准金額62千元。2.發展107學年度上學期特色社團鐘點費。
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	115,000	156,605	41,605	36.18	
31 使用材料費	2,000	2,098	98	4.90	
32 用品消耗	113,000	154,507	41,507	36.73	1.彰化縣政府107年5月15日府主基字第1070163171號函,核准金額51千元。2.充實辦公環境設備。3.彰化縣政府107年6月7日府主基字第1070191545號函,核准金額25千元。4.教學環境佈置費。
4 租金、償債與利息	30,000	13,794	-16,206	-54.02	
43 機器租金		3,000	3,000		未編列薪資系統軟體維護費。
45 什項設備租金	30,000	10,794	-19,206	-64.02	由工程管理費或補助款支應。

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣秀水鄉陝西國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 107年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	7,000	-3,000	-30.00	相關支出由補助款支應。 撙節開支。
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
75 競賽及交流活動費	3,000		-3,000	-100.00	
9 其他	20,000	3,376	-16,624	-83.12	
91 其他支出	20,000	3,376	-16,624	-83.12	
5M 建築及設備計畫	23,000	23,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,000	23,000			
52 購置無形資產	23,000	23,000			