

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 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	29,955,000	30,851,280	896,280	2.99	
53 國民教育計畫	29,940,000	30,836,280	896,280	2.99	
1 用人費用	28,846,000	29,854,057	1,008,057	3.49	
11 正式員額薪資	19,868,000	19,984,977	116,977	0.59	1.預算編列班級及教職員數皆較實際數少致預算數不足。2.彰化縣政府108年11月15日府主基字第1080405195號函,核准金額1,110千元。3.用人費用不足,動支調整待遇。
12 聘僱及兼職人員薪資	101,000	591,691	490,691	485.83	外聘教師兼代課較預估數多。
13 超時工作報酬	389,000	390,856	1,856	0.48	
15 獎金	4,652,000	4,954,116	302,116	6.49	
16 退休及卹償金	1,742,000	1,740,723	-1,277	-0.07	
18 福利費	2,094,000	2,191,694	97,694	4.67	
2 服務費用	745,000	673,629	-71,371	-9.58	
21 水電費	175,000	129,737	-45,263	-25.86	節約能源,節能減碳。
22 郵電費	75,000	45,053	-29,947	-39.93	非偏遠地區網路費補助及提高網路電話使用。
23 旅運費	33,000	15,374	-17,626	-53.41	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	5,800	-1,200	-17.14	由補助款支應,經費節餘。
25 修理保養及保固費	215,000	261,858	46,858	21.79	1.彰化縣政108年5月10日府主基字第1080161588號函,核准金額98千元。2.改善校園與教學環境-西棟南面外牆油漆等整修。
27 一般服務費	19,000	18,400	-600	-3.16	
28 專業服務費	185,000	161,407	-23,593	-12.75	1.電子保全費用節餘款。2.彰化縣政府108年5月10日府主基字第1080161588號函,核准金額12千元。3.發展學校特色社團-扯鈴107學年度下學期鐘點費。
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	287,000	270,222	-16,778	-5.85	
31 使用材料費	2,000	1,070	-930	-46.50	補助款支應,經費節餘。
32 用品消耗	285,000	269,152	-15,848	-5.56	1.彰化縣政府108年5月10日府主基字第1080161588號函,核准金額36千元。2.校園環境美化樹木修剪及校慶活動佈置用品。
4 租金、償債、利息及相關手續費	33,000	25,170	-7,830	-23.73	
43 機器租金	3,000	3,000			
45 雜項設備租金	30,000	22,170	-7,830	-26.10	影印機租賃費大多由補助款支應。

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 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	%	
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	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、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	相關支出由補助款支應。
9 其他	19,000	6,202	-12,798	-67.36	
91 其他支出	19,000	6,202	-12,798	-67.36	社會活動經費大多由補助款支應。
5M 建築及設備計畫	15,000	15,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,000	15,000			
51 購建固定資產	15,000	15,000			