

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市南郭國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 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	142,027,000	150,101,503	8,074,503	5.69	
53 國民教育計畫	141,673,000	149,811,503	8,138,503	5.74	
1 用人費用	135,809,000	144,753,550	8,944,550	6.59	
11 正式員額薪資	93,291,000	101,886,353	8,595,353	9.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,380,000	3,765,920	1,385,920	58.23	新增教保員教保費。因應課稅方案，增加教師鐘點費支出。
13 超時工作報酬	704,000	868,789	164,789	23.41	行政人員未休假加班費支出較預期高。
15 獎金	20,238,000	20,495,642	257,642	1.27	
16 退休及卹償金	9,204,000	8,533,028	-670,972	-7.29	
18 福利費	9,992,000	9,203,818	-788,182	-7.89	
2 服務費用	4,424,000	3,893,039	-530,961	-12.00	
21 水電費	1,486,000	1,096,414	-389,586	-26.22	因外借場地場次減少，電費使用亦減少。
22 郵電費	140,000	140,228	228	0.16	
23 旅運費	101,000	52,617	-48,383	-47.90	本年度奉派出差人員較少致使旅費支出較少。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	57,934	22,934	65.53	因承辦活動較多致使影印費用增加。
25 修理保養及保固費	994,000	884,359	-109,641	-11.03	因場地使用費收入減少相對控管支出。
27 一般服務費	1,290,000	1,259,146	-30,854	-2.39	
28 專業服務費	277,000	301,341	24,341	8.79	體育班外聘講師鐘點費較預期高。
29 公共關係費	101,000	101,000			
3 材料及用品費	357,000	245,219	-111,781	-31.31	
31 使用材料費	17,000	37,058	20,058	117.99	割草機所需耗材費增加。割草機所需油料費增加。
32 用品消耗	340,000	208,161	-131,839	-38.78	撙節開支。
4 租金、償債與利息	30,000	17,300	-12,700	-42.33	
44 交通及運輸設備租金	30,000	17,300	-12,700	-42.33	學生參加校外活動租用車輛較預期少。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	540,000	506,000	-34,000	-6.30	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	本年度未支付護士公會會費。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	528,000	506,000	-22,000	-4.17	
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	未支付選手等人於競賽期間之交通費等相關費用。
9 其他	513,000	396,395	-116,605	-22.73	
91 其他支出	513,000	396,395	-116,605	-22.73	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	354,000	290,000	-64,000	-18.08	

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市南郭國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	354,000	290,000	-64,000	-18.08	因受贈收入減少相對控管支出。
51 購置固定資產	354,000	290,000	-64,000	-18.08	