

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 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	172,325,000	171,457,351	-867,649	-0.50	
53 國民教育計畫	171,875,000	171,014,311	-860,689	-0.50	
1 用人費用	165,215,000	165,204,469	-10,531	-0.01	
11 正式員額薪資	116,881,000	114,866,338	-2,014,662	-1.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,232,000	4,047,370	815,370	25.23	幼兒園廚工薪津調整致費用增加。奉派出差公假等教師鐘點費支出較預期多。
13 超時工作報酬	1,024,000	915,985	-108,015	-10.55	請領未休假加班費支出減少。
15 獎金	22,759,000	23,414,523	655,523	2.88	
16 退休及卹償金	9,373,000	9,885,771	512,771	5.47	
18 福利費	11,946,000	12,074,482	128,482	1.08	
2 服務費用	5,143,000	4,513,288	-629,712	-12.24	
21 水電費	1,611,000	1,304,838	-306,162	-19.00	場地租借減少，致使水電費使用減少。
22 郵電費	218,000	161,277	-56,723	-26.02	摺節開支，多使用電子文件。
23 旅運費	104,000	54,500	-49,500	-47.60	奉派出差人員較少，致使旅費支出減少。
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	70,548	-9,452	-11.82	摺節開支。
25 修理保養及保固費	1,407,000	1,218,493	-188,507	-13.40	因場地使用費收入減少相對控管支出。
27 一般服務費	1,324,000	1,344,181	20,181	1.52	
28 專業服務費	301,000	261,451	-39,549	-13.14	摺節開支。
29 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	700,000	547,772	-152,228	-21.75	
31 使用材料費	52,000	37,081	-14,919	-28.69	摺節開支。
32 用品消耗	648,000	510,691	-137,309	-21.19	摺節開支。
4 租金、償債與利息	20,000	13,500	-6,500	-32.50	
44 交通及運輸設備租金	20,000	13,500	-6,500	-32.50	摺節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	532,000	488,870	-43,130	-8.11	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	本年度未參加學術團體致會費支出減少。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	480,000	460,000	-20,000	-4.17	
75 競賽及交流活動費	50,000	27,870	-22,130	-44.26	學生參加各項競賽支出較預期少。
9 其他	265,000	246,412	-18,588	-7.01	
91 其他支出	265,000	246,412	-18,588	-7.01	
5M 建築及設備計畫	450,000	443,040	-6,960	-1.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	443,040	-6,960	-1.55	

中華民國 103 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	450,000	443,040	-6,960	-1.55	