

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 104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	184,491,000	182,417,655	-2,073,345	-1.12	
53 國民教育計畫	183,791,000	182,058,552	-1,732,448	-0.94	
1 用人費用	176,867,000	176,040,055	-826,945	-0.47	
11 正式員額薪資	125,446,000	122,815,636	-2,630,364	-2.10	代理教師暑假不續聘支薪。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,796,000	4,040,380	1,244,380	44.51	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	1,044,000	1,014,917	-29,083	-2.79	
15 獎金	24,731,000	25,086,340	355,340	1.44	
16 退休及卹償金	10,170,000	10,567,363	397,363	3.91	
18 福利費	12,680,000	12,515,419	-164,581	-1.30	
2 服務費用	5,380,000	4,642,728	-737,272	-13.70	
21 水電費	1,615,000	1,275,092	-339,908	-21.05	場地租借減少，致使水電費使用減少。
22 郵電費	200,000	149,678	-50,322	-25.16	摶節開支，多使用電子文件。
23 旅運費	104,000	56,099	-47,901	-46.06	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	50,000	58,161	8,161	16.32	辦理活動影印資料增加。
25 修理保養及保固費	1,313,000	1,322,490	9,490	0.72	
27 一般服務費	1,688,000	1,462,324	-225,676	-13.37	摶節開支。
28 專業服務費	335,000	244,926	-90,074	-26.89	摶節開支。
29 公共關係費	75,000	73,958	-1,042	-1.39	
3 材料及用品費	656,000	670,577	14,577	2.22	
31 使用材料費	110,000	48,346	-61,654	-56.05	摶節開支。
32 用品消耗	546,000	622,231	76,231	13.96	處室擴編增購辦公用品。打掃用具損壞替換增多。
4 租金、償債與利息	20,000	9,000	-11,000	-55.00	
44 交通及運輸設備租金	20,000	9,000	-11,000	-55.00	摶節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	582,000	487,090	-94,910	-16.31	
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	450,000	-30,000	-6.25	
75 競賽及交流活動費	100,000	36,090	-63,910	-63.91	學生參加各項競賽支出較預期少。
9 其他	286,000	209,102	-76,898	-26.89	
91 其他支出	286,000	209,102	-76,898	-26.89	摶節開支。
5M 建築及設備計畫	700,000	359,103	-340,897	-48.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700,000	359,103	-340,897	-48.70	

中華民國 104 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	700,000	359,103	-340,897	-48.70	防火牆及交換器採購案已於104年度訂約完成，經費保留於105年度繼續執行。