

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 111 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	220,918,000	222,090,824	1,172,824	0.53	
53 國民教育計畫	220,166,000	221,770,825	1,604,825	0.73	
1 用人費用	211,757,000	217,176,565	5,419,565	2.56	
11 正式員額薪資	144,496,000	146,603,535	2,107,535	1.46	1.111年政府調薪，致支出增加。2.彰化縣政府111年11月21日府主基字第1110451049號函，核准金額9,867千元。3.111年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,127,000	5,499,795	2,372,795	75.88	
13 超時工作報酬	1,412,000	1,360,964	-51,036	-3.61	
15 獎金	32,861,000	33,361,983	500,983	1.52	
16 退休及卹償金	14,486,000	14,802,670	316,670	2.19	
18 福利費	15,375,000	15,547,618	172,618	1.12	
2 服務費用	6,653,000	4,010,075	-2,642,925	-39.73	
21 水電費	2,050,000	617,892	-1,432,108	-69.86	節約能源，節能減碳及上級機關委辦事項借用場地補助水電費，致節省預算經費支出。
22 郵電費	190,000	86,660	-103,340	-54.39	擲節開支，多使用電子郵件。
23 旅運費	104,000	21,387	-82,613	-79.44	因疫情影響活動及比賽減少，致出差減少節省差旅費支出。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	160,935	-39,065	-19.53	受疫情影響活動及比賽減少，致活動及比賽用資料印刷減少。
25 修理保養及保固費	1,224,000	640,094	-583,906	-47.70	擲節開支，課桌椅及設備等更新致維修及保養費用減少。
27 一般服務費	2,638,000	2,276,947	-361,053	-13.69	因應疫情防疫措施校園未開放，環境清潔消毒等外包維護費用節省。
28 專業服務費	172,000	131,760	-40,240	-23.40	軟體新購，致系統維護服務費用節省。
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	
3 材料及用品費	1,197,000	432,150	-764,850	-63.90	
31 使用材料費	70,000	32,107	-37,893	-54.13	擲節開支。
32 用品消耗	1,127,000	400,043	-726,957	-64.50	擲節開支及疫情防疫活動減少，學生停課用品耗用減少。
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000		-20,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00	擲節開支，參加活動租用車輛由補助款支應，致經費未支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134,000	30,320	-103,680	-77.37	
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			

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 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	120,000	16,320	-103,680	-86.40	擲節開支由補助款支應比賽費用，疫情影響競賽活動停辦或減少，致學生參加各項競賽支出較預期少。
9 其他	405,000	121,715	-283,285	-69.95	
91 其他支出	405,000	121,715	-283,285	-69.95	
5M 建築及設備計畫	752,000	319,999	-432,001	-57.45	擲節開支及疫情影響活動減少支出較預期少。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	752,000	319,999	-432,001	-57.45	
51 購建固定資產	702,000	299,999	-402,001	-57.27	
52 購置無形資產	50,000	20,000	-30,000	-60.00	學校電話系統遭雷擊，已由縣府專案補助汰換，致經費結餘。擲節開支，各項教學等雜項設備尚可使用，未辦理汰換致經費結餘。
					出納薪資系統尚可使用，擲節開支未換置，致經費結餘。