

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 112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	243,492,000	233,241,516	-10,250,484	-4.21	
53 國民教育計畫	242,986,000	232,790,535	-10,195,465	-4.20	
1 用人費用	233,583,000	226,952,433	-6,630,567	-2.84	
11 正式員額薪資	157,818,000	153,143,061	-4,674,939	-2.96	部分代理教師實際薪級較低，致薪金支給減少。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,448,000	5,120,895	1,672,895	48.52	正式教師超時授課節數減少，致聘任兼任代課教師鐘點費增加。
13 超時工作報酬	1,466,000	1,392,878	-73,122	-4.99	
15 獎金	37,337,000	34,855,162	-2,481,838	-6.65	
16 退休及卹償金	16,850,000	16,408,709	-441,291	-2.62	
18 福利費	16,664,000	16,031,728	-632,272	-3.79	
2 服務費用	7,871,000	5,055,092	-2,815,908	-35.78	
21 水電費	2,250,000	871,420	-1,378,580	-61.27	節約能源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	180,000	75,128	-104,872	-58.26	撙節開支及其他補助款挹注。
23 旅運費	104,000	20,817	-83,183	-79.98	出差旅費按實際覈實報支。
24 印刷裝訂與廣告費	168,000	152,242	-15,758	-9.38	業務宣導費預算數0元、決算數0元。
25 修理保養及保固費	1,104,000	940,214	-163,786	-14.84	按實際維修需要覈實開支。
27 一般服務費	2,990,000	2,766,318	-223,682	-7.48	1.以計時與計件人員酬金進用校護1名及身心障礙臨時人員5名，合計6名，計時與計件人員酬金預算數225萬元、決算數228萬4,222元。2.本校護理人員112年9月2日退休，所遺職缺改以約用護理人員辦理遞補，辦理超支併決算17萬元，依據彰化縣政府112年10月2日府主基字第1120392822號辦理。
28 專業服務費	1,000,000	153,953	-846,047	-84.60	電腦軟體授權已由上級機關統一辦理，致相關預算經費未動支。
29 公共關係費	75,000	75,000			公共關係費預算數7萬5,000元、決算數7萬5,000元。
3 材料及用品費	1,042,000	478,543	-563,457	-54.07	
31 使用材料費	60,000	18,018	-41,982	-69.97	撙節開支。
32 用品消耗	982,000	460,525	-521,475	-53.10	撙節開支。
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	其他補助款挹注。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	114,000	38,550	-75,450	-66.18	
71 會費	2,000	2,000			

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 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
75 競賽及交流活動費	100,000	24,550	-75,450	-75.45	其他補助款挹助。
9 其他	356,000	265,917	-90,083	-25.30	
91 其他支出	356,000	265,917	-90,083	-25.30	擲節開支及疫情影響活動減少。
5M 建築及設備計畫	506,000	450,981	-55,019	-10.87	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	506,000	450,981	-55,019	-10.87	
51 購建固定資產	506,000	450,981	-55,019	-10.87	購置投影機及飲水機已由其他補助款支應。