

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 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	241,091,000	245,774,643	4,683,643	1.94	
53 國民教育計畫	240,569,000	245,255,841	4,686,841	1.95	
1 用人費用	232,499,000	239,565,885	7,066,885	3.04	
11 正式員額薪資	157,802,000	161,316,002	3,514,002	2.23	1.軍公教員工調薪，致薪資支出增加。2.彰化縣政府113年10月15日府主基字第1130393645號函，核准金額916萬1,000元，113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	4,215,000	5,333,647	1,118,647	26.54	正式教師超時授課節數減少，致聘任兼任代課教師鐘點增加。
13 加（夜）班費	1,544,000	1,430,558	-113,442	-7.35	
15 獎金	36,839,000	37,381,722	542,722	1.47	
16 退休及卹償金	16,469,000	17,482,947	1,013,947	6.16	
18 福利費	15,630,000	16,621,009	991,009	6.34	
2 服務費用	6,852,000	4,915,076	-1,936,924	-28.27	
21 水電費	2,250,000	460,068	-1,789,932	-79.55	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	125,000	76,579	-48,421	-38.74	撙節開支及其他補助款挹注。
23 旅運費	104,000	45,580	-58,420	-56.17	出差旅費按實際覈實報支。
24 印刷裝訂與廣告費	175,000	167,154	-7,846	-4.48	業務宣導費預算數0元、決算數0元。
25 修理保養及保固費	907,000	788,380	-118,620	-13.08	按實際維修需要覈實開支。
27 一般服務費	3,063,000	3,171,515	108,515	3.54	1.以計時與計件人員酬金進用編制外人力校護1人、身心障礙臨時人員5人及校園安全清潔維護經費按月計酬人員與計時人員各1人，合計8人，計時與計件人員酬金預算數225萬元、決算數295萬9,115元。2.護理人員退休改由約用護理人員遞補，致經費不足，依據彰化縣政府113年3月7日府主基字第1130078798號函辦理超支併決算，核准金額56萬1,000元。
28 專業服務費	153,000	131,400	-21,600	-14.12	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	74,400	-600	-0.80	公共關係費預算數7萬5,000元、決算數7萬4,400元。
3 材料及用品費	720,000	588,412	-131,588	-18.28	
31 使用材料費	40,000	20,676	-19,324	-48.31	撙節開支。
32 用品消耗	680,000	567,736	-112,264	-16.51	撙節開支。
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	6,000	-14,000	-70.00	

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 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
44 交通及運輸設備租金	20,000	6,000	-14,000	-70.00	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	24,680	-89,320	-78.35	
71 會費	2,000	2,000			
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	10,680	-89,320	-89.32	其他補助款挹注。
9 其他	364,000	155,788	-208,212	-57.20	樽節開支及其他補助款挹注。
91 其他支出	364,000	155,788	-208,212	-57.20	
5M 建築及設備計畫	522,000	518,802	-3,198	-0.61	
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	522,000	518,802	-3,198	-0.61	
51 購建固定資產	522,000	518,802	-3,198	-0.61	