

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣和美鎮新庄國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	88,029,000	85,819,523	-2,209,477	-2.51	
53 國民教育計畫	87,729,000	85,523,065	-2,205,935	-2.51	
1 用人費用	84,405,000	82,401,090	-2,003,910	-2.37	
11 正式員額薪資	58,535,000	55,260,661	-3,274,339	-5.59	教職員額實際核發薪津較預算低，致有節餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	535,000	1,433,280	898,280	167.90	依課務實際需要聘任代課教師，致超支。
13 超時工作報酬	808,000	1,078,512	270,512	33.48	因應行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施應休畢日數由14日修改為10日，致不休假加班費增加。
15 獎金	13,172,000	13,478,115	306,115	2.32	
16 退休及卹償金	5,430,000	5,293,760	-136,240	-2.51	
18 福利費	5,925,000	5,856,762	-68,238	-1.15	
2 服務費用	1,940,000	1,684,125	-255,875	-13.19	
21 水電費	388,000	243,051	-144,949	-37.36	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	70,000	70,613	613	0.88	
23 旅運費	58,000	20,404	-37,596	-64.82	教職員工出差地點多數未超過5公里。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	56,900	6,900	13.80	業務單位實際需要執行數高於預期，致超支。
25 修理保養及保固費	505,000	467,280	-37,720	-7.47	
27 一般服務費	686,000	661,813	-24,187	-3.53	
28 專業服務費	139,000	120,064	-18,936	-13.62	本年度核列建築物安檢簽證費20,000元，實際執行數為10,000元，致有節餘。
29 公共關係費	44,000	44,000			
3 材料及用品費	466,000	577,318	111,318	23.89	
31 使用材料費	24,000	32,295	8,295	34.56	本年度購置較多設備維修之物料，致超支。
32 用品消耗	442,000	545,023	103,023	23.31	因為疫情購置許多防疫物資，致超出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	751,000	750,968	-32	0.00	
41 地租及水租	751,000	750,968	-32	0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	7,000	-5,000	-41.67	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	學生參加校外競賽都由帶隊教師及志工接送，致有節餘。
9 其他	155,000	102,564	-52,436	-33.83	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣和美鎮新庄國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	155,000	102,564	-52,436	-33.83	場租收入短收相對控管支出，致有節餘。
5M 建築及設備計畫	300,000	296,458	-3,542	-1.18	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300,000	296,458	-3,542	-1.18	
51 購建固定資產	300,000	296,458	-3,542	-1.18	