

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 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	94,584,000	91,804,156	-2,779,844	-2.94	
53 國民教育計畫	94,352,000	91,580,760	-2,771,240	-2.94	
1 用人費用	90,984,000	88,324,906	-2,659,094	-2.92	
11 正式員額薪資	61,074,000	58,488,807	-2,585,193	-4.23	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	631,000	1,614,901	983,901	155.93	本年度有同仁安胎分娩及重病延長病假，致課務實際需要聘任代課教師鐘點費增加。
13 超時工作報酬	1,129,000	1,109,968	-19,032	-1.69	
15 獎金	15,053,000	14,533,719	-519,281	-3.45	
16 退休及卹償金	6,594,000	6,434,138	-159,862	-2.42	
18 福利費	6,503,000	6,143,373	-359,627	-5.53	
2 服務費用	1,896,000	1,903,565	7,565	0.40	
21 水電費	384,000	382,874	-1,126	-0.29	
22 郵電費	72,000	56,984	-15,016	-20.86	節約能源，節能減碳。
23 旅運費	50,000	34,277	-15,723	-31.45	學生參加校外競賽都由帶隊教師及志工接送，致有節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	57,000	52,200	-4,800	-8.42	
25 修理保養及保固費	343,000	414,481	71,481	20.84	業務單位實際需要執行數高於預期，致超支。
27 一般服務費	805,000	781,155	-23,845	-2.96	以計時與計件人員酬金進用身障臨時人員1名，預算數450,000元，決算數429,615元。
28 專業服務費	141,000	138,394	-2,606	-1.85	
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	公共關係費預算數44,000元，決算數43,200元。
3 材料及用品費	579,000	488,198	-90,802	-15.68	
31 使用材料費	31,000	71,621	40,621	131.04	業務單位購買較多物料自行修繕設備，致實際執行數高於預期。
32 用品消耗	548,000	416,577	-131,423	-23.98	因本年度實際修繕費用較預算數增加，用品消耗科目相對控留。
4 租金、償債、利息及相關手續費	825,000	784,412	-40,588	-4.92	
41 地租及水租	825,000	784,412	-40,588	-4.92	
6 稅捐及規費(強制費)		16,722	16,722		
66 規費		16,722	16,722		經審計室查核辦理至善樓及弘教樓地政規費登記費用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	15,010	-2,990	-16.61	
71 會費	1,000	1,000			
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—彰化縣和美鎮新庄國民小學
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	%	
75 競賽及交流活動費	5,000	2,010	-2,990	-59.80	學生參加校外競賽多由帶隊教師及志工接送，致有節餘。
9 其他	50,000	47,947	-2,053	-4.11	
91 其他支出	50,000	47,947	-2,053	-4.11	
5M 建築及設備計畫	232,000	223,396	-8,604	-3.71	
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	232,000	223,396	-8,604	-3.71	
51 購建固定資產	232,000	223,396	-8,604	-3.71	