

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣伸港鄉新港國民小學

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	81,593,000	80,017,186	-1,575,814	-1.93	
53 國民教育計畫	81,228,000	79,817,275	-1,410,725	-1.74	
1 用人費用	78,217,000	77,639,330	-577,670	-0.74	
11 正式員額薪資	52,966,000	51,995,449	-970,551	-1.83	彰化縣政府113年10月15日府主基字第1130393645號函，核准金額885千元，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	1,099,000	1,521,072	422,072	38.41	主要係課稅方案及兼任行政正式教師減課節數，以外聘教師兼代課致鐘點費超支。
13 加（夜）班費	1,066,000	943,608	-122,392	-11.48	職員不休假改發加班費減少支出致賸餘。
15 獎金	12,315,000	12,131,423	-183,577	-1.49	
16 退休及卹償金	5,325,000	5,403,672	78,672	1.48	
18 福利費	5,446,000	5,644,106	198,106	3.64	
2 服務費用	2,299,000	1,781,340	-517,660	-22.52	
21 水電費	498,000	302,264	-195,736	-39.30	節約能源，擲節支出賸餘。
22 郵電費	166,000	38,833	-127,167	-76.61	1.節約電話通話費用賸餘。2.另申請網路電路費補助致賸餘。
23 旅運費	54,000	29,418	-24,582	-45.52	教職員工旅費核實支出賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	7,040	-2,960	-29.60	印刷費用擲節支出賸餘。
25 修理保養及保固費	428,000	308,949	-119,051	-27.82	主要係各項房屋建築、電腦設備使用狀況良好致賸餘。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	學生參加校際比賽等活動投保核實支出賸餘。
27 一般服務費	976,000	943,616	-32,384	-3.32	以計時與計件人員酬金進用身障臨時人員2名，計時與計件人員酬金預算數90萬元、決算數86萬9,732元。
28 專業服務費	118,000	107,220	-10,780	-9.14	
29 公共關係費	44,000	44,000			公共關係費預算數4萬4,000元、決算數4萬4,000元。
3 材料及用品費	576,000	337,330	-238,670	-41.44	
31 使用材料費	5,000	600	-4,400	-88.00	割草機用油核實支出賸餘。
32 用品消耗	571,000	336,730	-234,270	-41.03	主要係辦公事務用品擲節核實支出賸餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	64,000	42,935	-21,065	-32.91	
45 雜項設備租金	64,000	42,935	-21,065	-32.91	影印費用擲節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	1,000	-17,000	-94.44	
71 會費	1,000	1,000			

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣伸港鄉新港國民小學
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	%	
75 競賽及交流活動費	17,000		-17,000	-100.00	學生競賽選拔交通膳雜核實支出 賸餘。
9 其他	54,000	15,340	-38,660	-71.59	
91 其他支出	54,000	15,340	-38,660	-71.59	
5M 建築及設備計畫	365,000	199,911	-165,089	-45.23	社會教育經費及誤餐費等支出 節賸餘。
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	365,000	199,911	-165,089	-45.23	
51 購建固定資產	365,000	199,911	-165,089	-45.23	
					原舊有設備堪用，視業務單位需 求規劃執行賸餘。