

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣社頭鄉崙雅國民小學

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	43,921,000	45,253,584	1,332,584	3.03	
53 國民教育計畫	43,401,000	44,775,770	1,374,770	3.17	
1 用人費用	41,337,000	43,386,323	2,049,323	4.96	
11 正式員額薪資	26,828,000	27,898,617	1,070,617	3.99	因調薪費用增加致用人費用不足，113.10.15府主基字第1130393645號函核准動支待遇準備2,434,000元。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,476,000	1,787,512	311,512	21.11	外聘鐘點教師節數多，致鐘點費支出增加。
13 加（夜）班費	697,000	682,416	-14,584	-2.09	
15 獎金	6,570,000	6,727,553	157,553	2.40	
16 退休及卹償金	2,785,000	3,072,928	287,928	10.34	因薪資調整致支出增加。
18 福利費	2,981,000	3,217,297	236,297	7.93	
2 服務費用	1,772,000	1,232,111	-539,889	-30.47	
21 水電費	360,000	248,495	-111,505	-30.97	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	91,000	38,007	-52,993	-58.23	上級機關補助整年網路費，致經費結餘。
23 旅運費	30,000	10,173	-19,827	-66.09	採線上研習或以郵寄方式遞送資料，餘撙節開支。
25 修理保養及保固費	328,000	157,822	-170,178	-51.88	廁所漏水，預算數不足以修繕，已另寫計畫向上級機關爭取經費，致經費結餘。
27 一般服務費	737,000	611,591	-125,409	-17.02	上級機關補助環境清潔及綠美化經費，致經費結餘。計時計件人員酬金進用身障臨時人力1名及計時綠美化臨時人力1名，預算數65萬元，決算數57萬691元。
28 專業服務費	190,000	130,023	-59,977	-31.57	上級機關補助遊戲場檢驗費，致經費結餘。
29 公共關係費	36,000	36,000			公共關係費預算數3萬6,000元，決算數3萬6,000元。
3 材料及用品費	220,000	144,639	-75,361	-34.26	
32 用品消耗	220,000	144,639	-75,361	-34.26	部分辦公用品文具紙張由補助款支應，餘撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,500	-500	-12.50	
71 會費	4,000	3,500	-500	-12.50	撙節開支。
9 其他	68,000	9,197	-58,803	-86.48	
91 其他支出	68,000	9,197	-58,803	-86.48	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	520,000	477,814	-42,186	-8.11	
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	520,000	477,814	-42,186	-8.11	

中華民國 113 年度

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
51 購建固定資產	520,000	477,814	-42,186	-8.11	運動場跑道凹陷修補，為運動會及顧及學生安全優先施作的自籌款。