

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	65,881,000	65,477,475	-403,525	-0.61	
53 國民教育計畫	65,831,000	65,427,475	-403,525	-0.61	
1 用人費用	63,680,000	63,397,974	-282,026	-0.44	
11 正式員額薪資	44,124,000	43,215,702	-908,298	-2.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,376,000	1,955,027	579,027	42.08	因應教師課稅,外聘教師鐘點費增加。
13 超時工作報酬	806,000	780,287	-25,713	-3.19	
15 獎金	9,110,000	9,271,937	161,937	1.78	
16 退休及卹償金	3,685,000	3,673,799	-11,201	-0.30	
18 福利費	4,579,000	4,501,222	-77,778	-1.70	
2 服務費用	1,612,000	1,502,234	-109,766	-6.81	
21 水電費	370,000	307,979	-62,021	-16.76	節約用水電,擲節支出。
22 郵電費	268,000	226,799	-41,201	-15.37	節約用電話及郵資,擲節支出。
23 旅運費	65,000	64,959	-41	-0.06	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	17,906	-12,094	-40.31	節約用印刷費,擲節支出。
25 修理保養及保固費	197,000	220,497	23,497	11.93	教室設備老舊修繕增加,依實際需求調整容納。
26 保險費	3,000	944	-2,056	-68.53	尚有其他代辦經費支應。
27 一般服務費	508,000	502,550	-5,450	-1.07	
28 專業服務費	116,000	105,600	-10,400	-8.97	
29 公共關係費	55,000	55,000			
3 材料及用品費	310,000	305,180	-4,820	-1.55	
31 使用材料費	10,000	1,150	-8,850	-88.50	節約設備油脂耗用,擲節支出。
32 用品消耗	300,000	304,030	4,030	1.34	
4 租金、償債與利息	29,000	28,800	-200	-0.69	
45 什項設備租金	29,000	28,800	-200	-0.69	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,000	106,411	-10,589	-9.05	
71 會費	3,000	1,282	-1,718	-57.27	會費降低,減少支出。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000	96,000	-6,000	-5.88	
75 競賽及交流活動費	12,000	9,129	-2,871	-23.93	競賽活動較少,減少支出。
9 其他	83,000	86,876	3,876	4.67	
91 其他支出	83,000	86,876	3,876	4.67	
5M 建築及設備計畫	50,000	50,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	50,000			
51 購置固定資產	50,000	50,000			