

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 105 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 | 69,485,000 | 68,263,750 | -1,221,250 | -1.76 | |
| 53 國民教育計畫 | 69,430,000 | 68,217,649 | -1,212,351 | -1.75 | |
| 1 用人費用 | 67,210,000 | 66,250,730 | -959,270 | -1.43 | |
| 11 正式員額薪資 | 46,552,000 | 45,094,179 | -1,457,821 | -3.13 | 聘用4~10名代理教師以致於職員薪金節餘。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,211,000 | 1,440,080 | 229,080 | 18.92 | 因應教師課稅，外聘教師鐘點費增加。 |
| 13 超時工作報酬 | 793,000 | 796,672 | 3,672 | 0.46 | |
| 15 獎金 | 9,992,000 | 10,238,476 | 246,476 | 2.47 | |
| 16 退休及卹償金 | 3,865,000 | 3,870,763 | 5,763 | 0.15 | |
| 18 福利費 | 4,797,000 | 4,810,560 | 13,560 | 0.28 | |
| 2 服務費用 | 1,677,000 | 1,586,123 | -90,877 | -5.42 | |
| 21 水電費 | 352,000 | 258,792 | -93,208 | -26.48 | 節約能源，節能減碳。 |
| 22 郵電費 | 118,000 | 85,275 | -32,725 | -27.73 | 節約用電話費、數據通信費，擷節開支。 |
| 23 旅運費 | 59,000 | 54,000 | -5,000 | -8.47 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 20,000 | 10,340 | -9,660 | -48.30 | 節約用印刷費，擷節開支。 |
| 25 修理保養及保固費 | 256,000 | 361,023 | 105,023 | 41.02 | 校舍、教室設備老舊，致修繕增加。 |
| 26 保險費 | 2,000 | 1,245 | -755 | -37.75 | 節約用保險費，擷節開支。 |
| 27 一般服務費 | 726,000 | 684,848 | -41,152 | -5.67 | |
| 28 專業服務費 | 100,000 | 86,600 | -13,400 | -13.40 | 擷節開支。 |
| 29 公共關係費 | 44,000 | 44,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 321,000 | 210,478 | -110,522 | -34.43 | |
| 32 用品消耗 | 321,000 | 210,478 | -110,522 | -34.43 | 擷節開支。 |
| 4 租金、償債與利息 | 29,000 | 21,862 | -7,138 | -24.61 | |
| 45 什項設備租金 | 29,000 | 21,862 | -7,138 | -24.61 | 因業務需求，致影印機租賃費節省，擷節開支。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 141,000 | 113,515 | -27,485 | -19.49 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 120,000 | 94,000 | -26,000 | -21.67 | 當年度退休人員減少，減少支出。 |
| 75 競賽及交流活動費 | 20,000 | 18,515 | -1,485 | -7.43 | |
| 9 其他 | 52,000 | 34,941 | -17,059 | -32.81 | |
| 91 其他支出 | 52,000 | 34,941 | -17,059 | -32.81 | 學生活動較少，擷節開支。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 55,000 | 46,101 | -8,899 | -16.18 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 55,000 | 46,101 | -8,899 | -16.18 | |

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 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 51 購置固定資產 | 55,000 | 46,101 | -8,899 | -16.18 | 部份財源為收支併列科目，依業務需要擲節開支，以作為嗣後年度財源。 |