

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 112 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	81,377,000	77,879,835	-3,497,165	-4.30	
53 國民教育計畫	81,052,000	77,688,445	-3,363,555	-4.15	
1 用人費用	77,987,000	75,352,357	-2,634,643	-3.38	
11 正式員額薪資	52,808,000	49,959,238	-2,848,762	-5.39	長代教師10餘人，惟聘任多數人員實際敘薪仍較編列碩士有教師證低致賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	756,000	1,631,537	875,537	115.81	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 超時工作報酬	1,104,000	989,888	-114,112	-10.34	職員不休假改發加班費減少支出致賸餘。
15 獎金	12,142,000	12,050,906	-91,094	-0.75	
16 退休及卹償金	5,468,000	5,254,519	-213,481	-3.90	
18 福利費	5,709,000	5,466,269	-242,731	-4.25	
2 服務費用	2,376,000	1,883,114	-492,886	-20.74	
21 水電費	530,000	340,712	-189,288	-35.71	節約能源，擷節支出賸餘。
22 郵電費	106,000	31,736	-74,264	-70.06	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	33,308	-20,692	-38.32	教職員工旅費核實支出賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	7,040	-87,960	-92.59	印刷費用擷節支出賸餘。業務宣導費預算數80,000元、決算數0元。
25 修理保養及保固費	452,000	382,486	-69,514	-15.38	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	1,478	-3,522	-70.44	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	952,000	914,860	-37,140	-3.90	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86萬7,230元。
28 專業服務費	138,000	128,220	-9,780	-7.09	
29 公共關係費	44,000	43,274	-726	-1.65	公共關係費預算數4萬4,000元、決算數4萬3,274元。
3 材料及用品費	565,000	390,363	-174,637	-30.91	
31 使用材料費	5,000	200	-4,800	-96.00	割草機用油核實支出賸餘。
32 用品消耗	560,000	390,163	-169,837	-30.33	主要係辦公事務用品擷節核實支出賸餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	54,000	34,061	-19,939	-36.92	
45 雜項設備租金	54,000	34,061	-19,939	-36.92	影印費用擷節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	9,790	-8,210	-45.61	
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 112 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	8,790	-8,210	-48.29	學生競賽選拔交通膳雜核實支出 賸餘。
9 其他	52,000	18,760	-33,240	-63.92	
91 其他支出	52,000	18,760	-33,240	-63.92	社會教育經費及誤餐費等支出 撙節賸餘。
5M 建築及設備計畫	325,000	191,390	-133,610	-41.11	原舊有設備堪用，視業務單位 需求規劃執行賸餘。
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	325,000	191,390	-133,610	-41.11	
51 購建固定資產	325,000	191,390	-133,610	-41.11	