

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 100 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	57,107,000	56,810,336	-296,664	-0.52	
53 國民教育計畫	57,023,000	56,726,336	-296,664	-0.52	
1 用人費用	55,410,000	55,235,084	-174,916	-0.32	
11 正式員額薪資	38,101,000	37,736,200	-364,800	-0.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	858,000	859,820	1,820	0.21	
13 超時工作報酬	633,000	728,499	95,499	15.09	7月薪資調漲,致不休假加班費額度提高,支出增加。
15 獎金	8,252,000	8,548,315	296,315	3.59	
16 退休及卹償金	3,420,000	3,294,397	-125,603	-3.67	
18 福利費	4,146,000	4,067,853	-78,147	-1.88	
2 服務費用	1,229,000	1,150,737	-78,263	-6.37	
21 水電費	366,000	314,506	-51,494	-14.07	節約用水用電,擲節開支,並有其他分攤款支應。
22 郵電費	70,000	70,291	291	0.42	
23 旅運費	55,000	55,000			
25 修理保養及保固費	37,000	48,345	11,345	30.66	教室辦公廳舍老舊,修繕需求增加,依實際需求調整容納。
27 一般服務費	538,000	507,995	-30,005	-5.58	
28 專業服務費	108,000	99,600	-8,400	-7.78	
29 公共關係費	55,000	55,000			
3 材料及用品費	203,000	203,375	375	0.18	
32 用品消耗	203,000	203,375	375	0.18	
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	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	5,000	5,000			
67 繳庫	5,000	5,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,000	100,000	-12,000	-10.71	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000	100,000	-2,000	-1.96	
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	尚有其他代辦費可用,故未執行。
9 其他	35,000	3,340	-31,660	-90.46	
91 其他支出	35,000	3,340	-31,660	-90.46	執行未如預期,將督促業務單位積極執行。
5M 建築及設備計畫	84,000	84,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	84,000	84,000			
51 購置固定資產	84,000	84,000			