

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣福興鄉育新國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 104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	30,027,000	28,995,153	-1,031,847	-3.44	
53 國民教育計畫	29,827,000	28,815,712	-1,011,288	-3.39	
1 用人費用	28,703,000	27,954,607	-748,393	-2.61	
11 正式員額薪資	19,488,000	18,483,804	-1,004,196	-5.15	104學年減1班，故薪資支付較少。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,057,000	1,183,001	126,001	11.92	兼任課程堂數較多，故支付兼任鐘點較預期多。
13 超時工作報酬	393,000	400,480	7,480	1.90	
15 獎金	4,020,000	4,229,421	209,421	5.21	
16 退休及卹償金	1,628,000	1,671,722	43,722	2.69	
18 福利費	2,117,000	1,986,179	-130,821	-6.18	
2 服務費用	733,000	588,529	-144,471	-19.71	
21 水電費	196,000	133,733	-62,267	-31.77	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	95,000	59,066	-35,934	-37.83	撙節開支，依實際需求支付。
23 旅運費	39,000	26,234	-12,766	-32.73	撙節開支，依實際需求支付。
24 印刷裝訂與廣告費		5,259	5,259		印製獎狀經費，惟未編列預算。
25 修理保養及保固費	215,000	195,257	-19,743	-9.18	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	撙節開支，尚無實際需求。
27 一般服務費	50,000	32,620	-17,380	-34.76	撙節開支，依實際需求支付。
28 專業服務費	101,000	100,360	-640	-0.63	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	240,000	203,136	-36,864	-15.36	
31 使用材料費	17,000	705	-16,295	-95.85	預期發電及割草(委外)使用零件及油品未使用，故經費支出較預期減少。
32 用品消耗	223,000	202,431	-20,569	-9.22	
4 租金、償債與利息	50,000	34,350	-15,650	-31.30	
41 地租及水租	25,000	24,165	-835	-3.34	
45 什項設備租金	25,000	10,185	-14,815	-59.26	部分經費由課後照顧行政費支付。
6 稅捐及規費(強制費)		40	40		
66 規費		40	40		申請土地謄本費用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	33,320	-2,680	-7.44	
71 會費	1,000	3,000	2,000	200.00	因護理師年中更換3次，故支付3筆會費。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
75 競賽及交流活動費	5,000	320	-4,680	-93.60	原估計競賽期間交通費未支用，故經費支出較預期減少。
9 其他	65,000	1,730	-63,270	-97.34	

中華民國 104 年 度