

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 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 | 30,464,000 | 28,867,422 | -1,596,578 | -5.24 | |
| 53 國民教育計畫 | 30,364,000 | 28,767,464 | -1,596,536 | -5.26 | |
| 1 用人費用 | 29,452,000 | 27,724,323 | -1,727,677 | -5.87 | |
| 11 正式員額薪資 | 19,983,000 | 18,108,933 | -1,874,067 | -9.38 | 105學年減少1班，故薪資支付較少。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,057,000 | 1,159,039 | 102,039 | 9.65 | |
| 13 超時工作報酬 | 409,000 | 376,528 | -32,472 | -7.94 | |
| 15 獎金 | 4,153,000 | 4,379,369 | 226,369 | 5.45 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,687,000 | 1,659,175 | -27,825 | -1.65 | |
| 18 福利費 | 2,163,000 | 2,041,279 | -121,721 | -5.63 | |
| 2 服務費用 | 606,000 | 759,705 | 153,705 | 25.36 | |
| 21 水電費 | 165,000 | 121,721 | -43,279 | -26.23 | 節約能源，節能減碳。 |
| 22 郵電費 | 78,000 | 51,214 | -26,786 | -34.34 | 擲節開支，依實際需求支付。 |
| 23 旅運費 | 39,000 | 37,854 | -1,146 | -2.94 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 5,000 | 602 | -4,398 | -87.96 | 擲節開支，依實際需求支付。 |
| 25 修理保養及保固費 | 129,000 | 165,214 | 36,214 | 28.07 | 房屋及設備老舊，修繕費用較預期增加。 |
| 26 保險費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | 擲節開支，依實際需求支付。 |
| 27 一般服務費 | 47,000 | 241,040 | 194,040 | 412.85 | 護理師改以約僱人員進用，未及編列預算，已辦理超支併決算(1051205府主基字第1050421090號函核准在案)。 |
| 28 專業服務費 | 106,000 | 106,060 | 60 | 0.06 | |
| 29 公共關係費 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 201,000 | 203,232 | 2,232 | 1.11 | |
| 31 使用材料費 | 1,000 | 158 | -842 | -84.20 | 擲節開支，依實際需求支付。 |
| 32 用品消耗 | 200,000 | 203,074 | 3,074 | 1.54 | |
| 4 租金、償債與利息 | 45,000 | 33,269 | -11,731 | -26.07 | |
| 41 地租及水租 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 45 什項設備租金 | 20,000 | 8,269 | -11,731 | -58.66 | 部分由補助款支應。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 36,000 | 37,965 | 1,965 | 5.46 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 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 | 6,965 | 1,965 | 39.30 | 帶學生參加運動會誤餐費。 |
| 9 其他 | 24,000 | 8,970 | -15,030 | -62.63 | |
| 91 其他支出 | 24,000 | 8,970 | -15,030 | -62.63 | 擲節開支，依實際需求支付。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 100,000 | 99,958 | -42 | -0.04 | |

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 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 100,000 | 99,958 | -42 | -0.04 | |
| 51 購置固定資產 | 100,000 | 99,958 | -42 | -0.04 | |