

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣線西鄉線西國民小學

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	78,215,000	78,387,260	172,260	0.22	
53 國民教育計畫	78,215,000	78,387,260	172,260	0.22	
1 用人費用	74,945,000	76,038,900	1,093,900	1.46	
11 正式員額薪資	48,349,000	48,324,462	-24,538	-0.05	1.112年度正式員額薪資人事費結餘2.彰化縣政府112年12月6日府主基字第1120482512號函，核准金額1,415千元，112年度用人費用不足動支教育員工待遇準備。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,818,000	3,666,438	848,438	30.11	112年度教師預算員額編制較班級員額編制核定表少2名代理教師、候用校長、代課教師致兼職人員酬金增加；幼兒園廚工離職給付資遣費約僱員工薪資增加。
13 超時工作報酬	1,099,000	1,073,532	-25,468	-2.32	
15 獎金	11,930,000	11,813,821	-116,179	-0.97	
16 退休及卹償金	5,276,000	5,337,554	61,554	1.17	
18 福利費	5,473,000	5,823,093	350,093	6.40	
2 服務費用	2,618,000	1,948,395	-669,605	-25.58	
21 水電費	485,000	377,435	-107,565	-22.18	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	116,000	39,136	-76,864	-66.26	1.節約電話通話費用賸餘、2.縣府補助學校網路電路費減少數據通信費支出賸餘。
23 旅運費	53,000	43,183	-9,817	-18.52	教職員旅費覈實支出賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	12,000		-12,000	-100.00	業務及教學印刷及裝訂費等費用由各處室申請補助款支出。。
25 修理保養及保固費	552,000	217,928	-334,072	-60.52	撙節開出，覈實撥付。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	按實際需求而撙節支出。
27 一般服務費	1,244,000	1,120,353	-123,647	-9.94	覈實撥付。以計時與計件人員酬金進用身心障礙臨時人員2名，以計時與計件人員酬金預算數90萬元、決算數85萬7,528元。
28 專業服務費	111,000	107,160	-3,840	-3.46	
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	公共關係費預算數4萬4,000元、決算數4萬3,200元。
3 材料及用品費	406,000	257,507	-148,493	-36.57	
31 使用材料費	15,000	900	-14,100	-94.00	按實際需求而撙節支出。
32 用品消耗	391,000	256,607	-134,393	-34.37	撙節開出、覈實撥付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000	38,200	-45,800	-54.52	
71 會費	10,000	8,200	-1,800	-18.00	按實際需求覈實撥付。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			

中華民國 112 年度

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	44,000		-44,000	-100.00	參加技能競賽期間之交通費、膳宿等費用由相關處室申請補助款支出。 私人及企業捐贈款增加，致實際支出減少。
9 其他	162,000	104,258	-57,742	-35.64	
91 其他支出	162,000	104,258	-57,742	-35.64	