

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 113 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	80,216,000	80,546,921	330,921	0.41	
53 國民教育計畫	80,216,000	80,546,921	330,921	0.41	
1 用人費用	77,037,000	78,376,359	1,339,359	1.74	
11 正式員額薪資	50,010,000	50,500,730	490,730	0.98	1.113年度職員薪金調薪致用人費用不足動支調整教育員工待遇準備。2.彰化縣政府113年10月15日府主基字第1130393645號函核准金額1,537千元。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,621,000	3,105,429	484,429	18.48	依實際聘用教師鐘點費核支。
13 加（夜）班費	1,103,000	1,143,008	40,008	3.63	
15 獎金	12,518,000	12,551,528	33,528	0.27	
16 退休及卹償金	5,214,000	5,554,229	340,229	6.53	
18 福利費	5,571,000	5,521,435	-49,565	-0.89	
2 服務費用	2,571,000	1,829,028	-741,972	-28.86	
21 水電費	520,000	316,189	-203,811	-39.19	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	106,000	37,990	-68,010	-64.16	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	49,914	-3,086	-5.82	
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	464,000	122,815	-341,185	-73.53	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	1,275,000	1,167,760	-107,240	-8.41	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86萬7,980元。
28 專業服務費	96,000	91,160	-4,840	-5.04	
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	377,000	178,501	-198,499	-52.65	
31 使用材料費	15,000	700	-14,300	-95.33	按實際需求而撙節支出。
32 用品消耗	362,000	177,801	-184,199	-50.88	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	70,000	38,460	-31,540	-45.06	
71 會費	10,000	8,460	-1,540	-15.40	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			
75 競賽及交流活動費	30,000		-30,000	-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。
9 其他	161,000	124,573	-36,427	-22.63	

中華民國 113 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	%	
91 其他支出	161,000	124,573	-36,427	-22.63	私人及企業捐贈款增加，致實際支出減少。