

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣秀水鄉陝西國民小學

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	31,174,000	28,715,684	-2,458,316	-7.89	
53 國民教育計畫	31,129,000	28,670,684	-2,458,316	-7.90	
1 用人費用	29,914,000	27,745,678	-2,168,322	-7.25	
11 正式員額薪資	19,565,000	18,095,708	-1,469,292	-7.51	教員異動：1員縣外調動，1員縣內調動。
12 聘僱及兼職人員薪資	498,000	269,994	-228,006	-45.78	教師超鐘點，減少外聘代課鐘點費。
13 超時工作報酬	527,000	522,240	-4,760	-0.90	
15 獎金	5,066,000	4,967,448	-98,552	-1.95	
16 退休及卹償金	2,116,000	1,919,091	-196,909	-9.31	
18 福利費	2,142,000	1,971,197	-170,803	-7.97	
2 服務費用	969,000	774,373	-194,627	-20.09	
21 水電費	199,000	144,715	-54,285	-27.28	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	64,000	18,385	-45,615	-71.27	善用網路資源及非偏遠地區網路費補助，致經費節餘。
23 旅運費	33,000	10,928	-22,072	-66.88	依實際需求，撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	2,800	-7,200	-72.00	撙節開支且多由補助款支應，經費節餘。
25 修理保養及保固費	259,000	303,839	44,839	17.31	依實際需求，撙節開支。因教學環境安全實際需要，由其他科目調整容納支應，致決算數增加。
27 一般服務費	17,000	16,797	-203	-1.19	
28 專業服務費	351,000	240,909	-110,091	-31.36	以太陽光電款編列採購軟體合法授權，本年度續由縣府提供，致預算節餘。依實際需求，撙節開支。
29 公共關係費	36,000	36,000			公共關係費3萬6,000元，決算數3萬6,000元。
3 材料及用品費	176,000	123,396	-52,604	-29.89	
31 使用材料費	3,000	885	-2,115	-70.50	依實際需求，撙節開支。
32 用品消耗	173,000	122,511	-50,489	-29.18	由補助款支應及撙節開支。善用網路資源，撙節開支。因疫情增加環境清潔消毒。
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	24,417	-23,583	-49.13	
43 機器租金	3,000	4,000	1,000	33.33	出納管理系統使用費，由其他科目調整容納支應，致決算數增加。
45 雜項設備租金	45,000	20,417	-24,583	-54.63	影印機租賃費多由各補助經費支應，預算經費節餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣秀水鄉陝西國民小學
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	%	
9 其他	21,000	1,820	-19,180	-91.33	社會教育活動多由各補助經費支應，預算經費節餘。
91 其他支出	21,000	1,820	-19,180	-91.33	
5M 建築及設備計畫	45,000	45,000			
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	45,000	45,000			
51 購建固定資產	45,000	45,000			