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 114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	29,206,000	29,066,979	-139,021	-0.48	
53 國民教育計畫	29,126,000	28,986,979	-139,021	-0.48	
1 用人費用	27,673,000	27,790,634	117,634	0.43	
11 正式員額薪資	18,492,000	18,269,837	-222,163	-1.20	1.114年度因調薪至預算不足2.114年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備.2.彰化縣政府114.11.13府主基字第1140453592號函，核准金額24萬8,000元。
12 聘僱及兼職人員薪資	319,000	412,272	93,272	29.24	支付閩南語鐘點費。
13 加（夜）班費	541,000	510,432	-30,568	-5.65	
15 獎金	4,504,000	4,671,300	167,300	3.71	
16 退休及卹償金	1,838,000	1,854,296	16,296	0.89	
18 福利費	1,979,000	2,072,497	93,497	4.72	
2 服務費用	1,167,000	993,076	-173,924	-14.90	
21 水電費	180,000	107,133	-72,867	-40.48	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	63,000	23,484	-39,516	-62.72	依教學實際需要覈實撥付。善用網路資源、撙節開支。由縣府補助非偏遠地區網路費支付，預算經費節餘。
23 旅運費	33,000	18,110	-14,890	-45.12	撙節開支，覈實撥付。
24 印刷裝訂與廣告費	36,000	2,800	-33,200	-92.22	由補助款支應，預算經費節餘。
25 修理保養及保固費	388,000	469,089	81,089	20.90	依教學實際需要撙節開支。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	60,000	59,973	-27	-0.05	
28 專業服務費	371,000	276,490	-94,510	-25.47	依教學實際需要撙節開支。
29 公共關係費	36,000	35,997	-3	-0.01	公共關係費預算數3萬6,000元、決算數3萬5,997元。
3 材料及用品費	204,000	170,976	-33,024	-16.19	
31 使用材料費	3,000	1,795	-1,205	-40.17	支用割草機用油，依實際需要撙節開支。
32 用品消耗	201,000	169,181	-31,819	-15.83	
4 租金、償債、利息及相關手續費	56,000	26,133	-29,867	-53.33	
45 雜項設備租金	56,000	26,133	-29,867	-53.33	由補助款支應，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	6,000	5,480	-520	-8.67	
71 會費	3,000	2,880	-120	-4.00	
75 競賽及交流活動費	3,000	2,600	-400	-13.33	
9 其他	20,000	680	-19,320	-96.60	

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 114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	%	
91 其他支出	20,000	680	-19,320	-96.60	社會教育活動經費由補助款支應，預算經費節餘。
5M 建築及設備計畫	80,000	80,000			
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	80,000	80,000			
51 購建固定資產	80,000	80,000			