

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

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 | 100,496,000 | 98,247,579 | -2,248,421 | -2.24 | |
| 53 國民教育計畫 | 99,896,000 | 97,809,789 | -2,086,211 | -2.09 | |
| 1 用人費用 | 96,499,000 | 95,363,788 | -1,135,212 | -1.18 | |
| 11 正式員額薪資 | 64,649,000 | 62,392,049 | -2,256,951 | -3.49 | 114年度軍公教員工待遇調增辦理超支併決算45萬5,000元，依據彰化縣政府114年11月13日府主基字第1140453592號函。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,384,000 | 2,830,873 | 1,446,873 | 104.54 | 教師員額控管未聘足改由短代教師授課等。 |
| 13 加（夜）班費 | 1,230,000 | 1,319,728 | 89,728 | 7.29 | |
| 15 獎金 | 15,710,000 | 15,455,528 | -254,472 | -1.62 | |
| 16 退休及卹償金 | 6,872,000 | 6,800,478 | -71,522 | -1.04 | |
| 18 福利費 | 6,654,000 | 6,565,132 | -88,868 | -1.34 | |
| 2 服務費用 | 2,800,000 | 2,164,546 | -635,454 | -22.69 | |
| 21 水電費 | 724,000 | 400,172 | -323,828 | -44.73 | 節約能源，節能減碳。 |
| 22 郵電費 | 116,000 | 51,476 | -64,524 | -55.62 | 因郵寄案件減少及縣府補助校園專案電路月租費等，以致經費結餘。 |
| 23 旅運費 | 52,000 | 34,002 | -17,998 | -34.61 | 教職員工依公差假需求核實支用。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 60,000 | 32,783 | -27,217 | -45.36 | 縣府補助之各計畫所需之影印費，由該計畫項下支用，以致經費結餘。 |
| 25 修理保養及保固費 | 366,000 | 297,943 | -68,057 | -18.59 | |
| 27 一般服務費 | 1,194,000 | 1,159,559 | -34,441 | -2.88 | 覈實撥付。以計時與計件人員酬金進用約用人員2名，計時與計件人員酬金預算數86萬2,000元，決算數85萬6,735元。 |
| 28 專業服務費 | 244,000 | 144,611 | -99,389 | -40.73 | 原編列之行政文書軟體授權費用，改由縣府統一辦理，以致經費結餘。 |
| 29 公共關係費 | 44,000 | 44,000 | | | 公共關係費預算數4萬4,000元，決算數4萬4,000元。 |
| 3 材料及用品費 | 466,000 | 178,541 | -287,459 | -61.69 | |
| 31 使用材料費 | 68,000 | 21,575 | -46,425 | -68.27 | 各項設備零件因保養得當，節約開支以致經費結餘。 |
| 32 用品消耗 | 398,000 | 156,966 | -241,034 | -60.56 | 各項辦公事務用品節約開支以致經費結餘。 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 80,000 | 62,674 | -17,326 | -21.66 | |
| 45 雜項設備租金 | 80,000 | 62,674 | -17,326 | -21.66 | 縣府補助之各計畫所需之影印費，由該計畫項下支用，以致租用影印機之費用結餘。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | 1,000 | | | |

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

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 | % | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | 社教活動實施節約措施減少開支以致結餘。 |
| 9 其他 | 50,000 | 39,240 | -10,760 | -21.52 | |
| 91 其他支出 | 50,000 | 39,240 | -10,760 | -21.52 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 600,000 | 437,790 | -162,210 | -27.04 | 1.營建及修建工程預算不足，業務單位提出需求，由其他設備辦理調整容納31萬4,000元，辦理走廊地板磁磚更新、教室照明燈具更換及校園彩繪牆工程。2.交通及運輸設備尚堪用，因收支併列太陽能光電款短收，支出相對控管。3.其他設備尚堪用，已依業務單位提出需求調整容納至營建及修建工程31萬4,000元。 |
| 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 | 600,000 | 437,790 | -162,210 | -27.04 | |
| 51 購建固定資產 | 600,000 | 437,790 | -162,210 | -27.04 | |