

彰化縣彰化市大成國民小學
彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	131,321,000	126,928,711	-4,392,289	-3.34	
53 國民教育計畫	131,261,000	126,868,711	-4,392,289	-3.35	
1 用人費用	125,866,000	122,619,052	-3,246,948	-2.58	
11 正式員額薪資	87,094,000	82,920,591	-4,173,409	-4.79	留職停薪及缺額聘任之代理教師薪俸較預期少。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,627,000	4,370,333	743,333	20.49	教師請病假及產假人數較預估數多。
13 超時工作報酬	991,000	974,080	-16,920	-1.71	
15 獎金	18,038,000	18,206,401	168,401	0.93	
16 退休及卹償金	7,211,000	7,264,817	53,817	0.75	
18 福利費	8,905,000	8,882,830	-22,170	-0.25	
2 服務費用	3,293,000	3,453,260	160,260	4.87	
21 水電費	650,000	424,619	-225,381	-34.67	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	167,000	124,001	-42,999	-25.75	利用網路電話聯繫公務，節約電話費。
23 旅運費	72,000	17,269	-54,731	-76.02	出差旅費申請較預期減少。
25 修理保養及保固費	278,000	955,767	677,767	243.80	校園教室水電等修繕及機械設備維修較預期增加。
27 一般服務費	1,893,000	1,705,704	-187,296	-9.89	
28 專業服務費	158,000	150,900	-7,100	-4.49	
29 公共關係費	75,000	75,000			
3 材料及用品費	1,866,000	621,527	-1,244,473	-66.69	
32 用品消耗	1,866,000	621,527	-1,244,473	-66.69	宣導無紙化節省紙張及摺節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	88,000	-2,000	-2.22	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	88,000	-2,000	-2.22	
9 其他	146,000	86,872	-59,128	-40.50	
91 其他支出	146,000	86,872	-59,128	-40.50	摺節開支。
5M 建築及設備計畫	60,000	60,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,000	60,000			
51 購置固定資產	60,000	60,000			