

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市大成國民小學

基金用途明細表

中華民國 107 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	133,980,000	134,629,547	649,547	0.48	
53 國民教育計畫	133,440,000	133,794,033	354,033	0.27	
1 用人費用	128,732,000	129,692,895	960,895	0.75	
11 正式員額薪資	89,014,000	86,713,811	-2,300,189	-2.58	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	3,824,000	5,409,055	1,585,055	41.45	1.彰化縣政府107年10月19日府主基字第1070366401號函，核准金額1,070千元。2.107年度用人費用不足動支調整待遇準備。
13 超時工作報酬	1,023,000	1,112,296	89,296	8.73	
15 獎金	18,542,000	19,532,254	990,254	5.34	
16 退休及卹償金	7,451,000	7,703,579	252,579	3.39	
18 福利費	8,878,000	9,221,900	343,900	3.87	
2 服務費用	3,962,000	3,388,997	-573,003	-14.46	
21 水電費	793,000	424,230	-368,770	-46.50	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	166,000	104,628	-61,372	-36.97	利用網路電話聯繫公務，節約電話費。
23 旅運費	72,000	27,436	-44,564	-61.89	利用郵寄聯繫公務，節省出差旅費。
25 修理保養及保固費	804,000	818,507	14,507	1.80	1.彰化縣政府107年5月15日府主基字第1070163171號函，核准金額100千元及107年11月12日府主基字第1070390356號函，核准金額98千元。2.改善圖書館書櫃等設備修理及大成藝廊等窗簾維護。
27 一般服務費	1,894,000	1,782,129	-111,871	-5.91	
28 專業服務費	158,000	157,067	-933	-0.59	
29 公共關係費	75,000	75,000			
3 材料及用品費	523,000	554,174	31,174	5.96	
31 使用材料費	10,000	3,298	-6,702	-67.02	擲節支出。
32 用品消耗	513,000	550,876	37,876	7.38	
4 租金、償債與利息	28,000	24,514	-3,486	-12.45	
45 什項設備租金	28,000	24,514	-3,486	-12.45	節約用紙，擲節影印機租金。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	19,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
9 其他	176,000	114,453	-61,547	-34.97	
91 其他支出	176,000	114,453	-61,547	-34.97	擲節支出。
5M 建築及設備計畫	540,000	835,514	295,514	54.72	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市大成國民小學
基金用途明細表
 中華民國 107 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	540,000	835,514	295,514	54.72	1.彰化縣政府107年5月16日府主基 字第1070163668號函，核准金 額196千元及107年11月9日府主基 字第1070390622號函，核准金 額104千元。2.購置教學電腦、伺 服器及增設演藝廳遮雨棚。
51 購置固定資產	540,000	835,514	295,514	54.72	