

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 108 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	138,151,000	136,630,086	-1,520,914	-1.10	
53 國民教育計畫	137,710,000	136,119,070	-1,590,930	-1.16	
1 用人費用	132,951,000	131,989,377	-961,623	-0.72	
11 正式員額薪資	90,312,000	87,953,075	-2,358,925	-2.61	1.原預估代理老師之俸點較實際聘用時高。2.因正式教師實際所需超時鐘點節數107(下)每週約27節、108(上)每週約20節，較預估需求數每週88節少，故得以減少支出。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,962,000	5,806,093	1,844,093	46.54	因實際所需外聘兼課節數107(下)每週約219節、108(上)每週約208節，較預估需求數每週88節多，故支出增加。
13 超時工作報酬	1,077,000	1,007,792	-69,208	-6.43	
15 獎金	20,360,000	20,130,216	-229,784	-1.13	
16 退休及卹償金	7,875,000	7,888,050	13,050	0.17	
18 福利費	9,365,000	9,204,151	-160,849	-1.72	
2 服務費用	4,073,000	3,353,094	-719,906	-17.68	
21 水電費	793,000	502,935	-290,065	-36.58	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	166,000	91,561	-74,439	-44.84	1.因部分業務藉由電子公文、電子郵件及網路電話等工具溝通，節省電話費及郵資之開支。2.縣府另案補助非偏遠地區校園專案電路月租費16500元，故預算內得以減少支出。
23 旅運費	72,000	17,942	-54,058	-75.08	1.出差及公假研習次數較預計減少。2.部分教職員未申請旅費。3.利用網路與郵寄聯繫公務，節省出差旅費。
25 修理保養及保固費	860,000	452,893	-407,107	-47.34	1.運用既有人力修理。2.加強平日維護，故障減少。3.爭取補助停車場、化糞池、遊戲場更新與整修及充實各項教學環境設備等，故減少修護費用之開支。
27 一般服務費	1,974,000	2,057,863	83,863	4.25	
28 專業服務費	133,000	155,500	22,500	16.92	1.配合法規規範，實施幼兒園建築物安全檢查。2.加強資安防護，購置防毒軟體。3.配合教學需要，購置教學軟體，故增加支出。
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	
3 材料及用品費	463,000	600,200	137,200	29.63	
31 使用材料費	10,000	2,474	-7,526	-75.26	擲節開支。

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	453,000	597,726	144,726	31.95	1.配合補助款之電腦教室更新，改善電力及電源配置。2.彰化縣政府108年11月11日府主基字第1080399352號函，核准金額70千元，配合補助款更新校園廣播系統，故增加支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	28,000	46,543	18,543	66.23	
45 雜項設備租金	28,000	46,543	18,543	66.23	改善教學環境設備，增加輔導室影印機租賃，故增加支出。
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、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
9 其他	176,000	110,856	-65,144	-37.01	
91 其他支出	176,000	110,856	-65,144	-37.01	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	441,000	511,016	70,016	15.88	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	441,000	511,016	70,016	15.88	
51 購建固定資產	441,000	511,016	70,016	15.88	彰化縣政府108年11月11日府主基字第1080399352號函，核准金額150千元，配合補助款更新校園廣播系統。