

## 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 109 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	139,179,000	139,900,981	721,981	0.52	
53 國民教育計畫	138,839,000	139,564,137	725,137	0.52	
1 用人費用	133,909,000	135,101,723	1,192,723	0.89	
11 正式員額薪資	90,531,000	90,332,053	-198,947	-0.22	因正式教師實際所需超時鐘點節數108(下)每週約20節、109(上)每週約32節，較預估需求數每週86.5節少，故得以減少支出。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,294,000	5,391,585	1,097,585	25.56	1.彰化縣政府109年11月30日彰主基字第1090426101號函，核准金額1,651千元。2.109年度用人費用不足動支調整待遇準備。3.兼課教師鐘點費因實際所需外聘兼課節數108(下)每週約208節、109(上)每週約188節，較預估需求數每週86.5節多，故支出增加。
13 超時工作報酬	1,005,000	1,046,800	41,800	4.16	
15 獎金	20,573,000	20,905,521	332,521	1.62	
16 退休及卹償金	8,036,000	8,072,522	36,522	0.45	
18 福利費	9,470,000	9,353,242	-116,758	-1.23	
2 服務費用	4,027,000	3,600,355	-426,645	-10.59	
21 水電費	713,000	542,383	-170,617	-23.93	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	166,000	81,377	-84,623	-50.98	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18000元，故預算內得以減少支出。
23 旅運費	72,000	10,281	-61,719	-85.72	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	828,000	659,067	-168,933	-20.40	1.運用既有人力修理。2.加強平日維護，故障減少。3.縣府、市公所及家長會等補助廣播系統、電話系統、廁所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	2,015,000	2,076,147	61,147	3.03	
28 專業服務費	158,000	156,700	-1,300	-0.82	
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	
3 材料及用品費	610,000	680,088	70,088	11.49	
31 使用材料費	38,000	2,537	-35,463	-93.32	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 109 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	572,000	677,551	105,551	18.45	1.配合防治肺炎疫情，增加清潔用品及額溫槍等之支出。2.改善教學環境設備，採購課桌椅、電動板擦機、圖書館書插及網管型交換器等，故增加實際開支。
4 租金、償債、利息及相關手續費	58,000	45,832	-12,168	-20.98	
45 雜項設備租金	58,000	45,832	-12,168	-20.98	簽訂新影印機租賃契約，租金支出較預計減少。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	20,000	1,000	5.26	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	依規定支付二位護理師之職業公會常年會費，故增加支出。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
9 其他	216,000	116,139	-99,861	-46.23	
91 其他支出	216,000	116,139	-99,861	-46.23	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	340,000	336,844	-3,156	-0.93	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	340,000	336,844	-3,156	-0.93	
51 購建固定資產	340,000	336,844	-3,156	-0.93	