

## 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 110 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	147,605,000	141,148,991	-6,456,009	-4.37	
53 國民教育計畫	146,793,000	140,620,170	-6,172,830	-4.21	
1 用人費用	141,454,000	136,493,134	-4,960,866	-3.51	
11 正式員額薪資	95,931,000	90,290,625	-5,640,375	-5.88	因1.110學年度較預算員額少聘6名教師。2.原預估代理老師俸點245點，實際聘用時代理老師薪俸較少。3.正式教師實際所需超時鐘點節數109(下)每週約32節、110(上)每週約10節，較預估需求數每週41節少，故得以減少支出。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,716,000	5,214,605	1,498,605	40.33	兼課教師鐘點費因實際所需外聘兼課節數109(下)每週約188節、110(上)每週約224節，較預估需求數每週41節多，故支出增加。
13 超時工作報酬	1,072,000	1,293,052	221,052	20.62	因強制休假日數調降為10日，故未休假加班費支出增加。
15 獎金	21,861,000	21,185,654	-675,346	-3.09	
16 退休及卹償金	9,029,000	8,679,442	-349,558	-3.87	
18 福利費	9,845,000	9,829,756	-15,244	-0.15	
2 服務費用	4,251,000	3,480,796	-770,204	-18.12	
21 水電費	733,000	443,239	-289,761	-39.53	1.本年度上半年大規模乾旱事件，導致學校減壓供水、限水，致節省水費。2.因應國內新冠肺炎疫情警戒升級，為降低群聚感染之風險，本年度五、六月份改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，故節省水電費。3.節約能源，節能減碳。
22 郵電費	126,000	83,537	-42,463	-33.70	因1.部分業務藉由電子公文、電子通訊軟體等工具溝通，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	14,508	-57,492	-79.85	1.出差及公假研習次數因疫情關係較預計減少。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。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	14,662	-25,338	-63.35	部份資料自行印製，擷節支出。
25 修理保養及保固費	862,000	611,739	-250,261	-29.03	1.運用既有人力修理。2.加強平日維護，故障減少。3.因本年度五、六月份改採學生居家遠端學習不到校，減少故障維修之需求。4.縣府、市公所及家長會等補助充實各項教學環境設備，故減少修護費用之開支。

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	2,168,000	2,092,111	-75,889	-3.50	
28 專業服務費	175,000	146,600	-28,400	-16.23	1.幼兒園建築物安全檢查費用較預算數節省。2.本年度購置軟體費用減少支出。
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	
3 材料及用品費	864,000	478,793	-385,207	-44.58	
31 使用材料費	5,000	4,858	-142	-2.84	
32 用品消耗	859,000	473,935	-385,065	-44.83	因本年度五、六月份改採學生居家遠端學習不到校，及後續防疫措施減少接觸傳染，故減少辦公文具用品及教學用品之需求。
4 租金、償債、利息及相關手續費	58,000	41,496	-16,504	-28.46	
45 雜項設備租金	58,000	41,496	-16,504	-28.46	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	20,000	20,000			
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
9 其他	146,000	105,951	-40,049	-27.43	
91 其他支出	146,000	105,951	-40,049	-27.43	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	812,000	528,821	-283,179	-34.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	812,000	528,821	-283,179	-34.87	
51 購建固定資產	812,000	528,821	-283,179	-34.87	1.部分設備已尋求其他財源購置，或以租賃方式因應需求。2.部分設備經維修後尚堪使用，暫緩購置，故執行率較低。