

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 103 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	118,536,000	119,315,730	779,730	0.66	
53 國民教育計畫	118,476,000	119,258,128	782,128	0.66	
1 用人費用	113,809,000	115,342,815	1,533,815	1.35	
11 正式員額薪資	79,232,000	78,593,956	-638,044	-0.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,467,000	4,414,452	947,452	27.33	教師產假及喪假人數較預估數多，人事費用不足，動支調整待遇。
13 超時工作報酬	961,000	911,984	-49,016	-5.10	
15 獎金	15,605,000	16,337,571	732,571	4.69	
16 退休及卹償金	6,403,000	6,834,656	431,656	6.74	
18 福利費	8,141,000	8,250,196	109,196	1.34	
2 服務費用	3,157,000	2,757,800	-399,200	-12.64	
21 水電費	603,000	589,946	-13,054	-2.16	
22 郵電費	166,000	132,124	-33,876	-20.41	宣導文件以電子郵寄方式交換以節約書面郵寄費用，另宣導多利用網路電話聯繫公務以節約電話費。
23 旅運費	72,000	46,350	-25,650	-35.63	辦理公差假人數減少。
25 修理保養及保固費	357,000	358,883	1,883	0.53	
27 一般服務費	1,731,000	1,421,797	-309,203	-17.86	身障臨時人員本年度請假日數多且數度中途離職。
28 專業服務費	156,000	136,700	-19,300	-12.37	擲節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,272,000	970,464	-301,536	-23.71	
32 用品消耗	1,272,000	970,464	-301,536	-23.71	宣導無紙化及文件雙面列印，節省紙張及碳粉等辦公耗材開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000	84,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	84,000	84,000			
9 其他	154,000	103,049	-50,951	-33.09	
91 其他支出	154,000	103,049	-50,951	-33.09	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	60,000	57,602	-2,398	-4.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,000	57,602	-2,398	-4.00	
51 購置固定資產	60,000	57,602	-2,398	-4.00	