

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市南興國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 102年 度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	60,357,000	59,787,550	-569,450	-0.94	
53 國民教育計畫	60,148,000	59,611,209	-536,791	-0.89	
1 用人費用	58,080,000	57,619,187	-460,813	-0.79	
11 正式員額薪資	39,462,000	39,073,911	-388,089	-0.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,362,000	1,509,820	147,820	10.85	因 突增公傷假及調府教師各1人，致代課鐘點費需求增加。
13 超時工作報酬	762,000	605,596	-156,404	-20.53	因 102學年度減少2班，兼任行政人員減少3名，致不休假加班費需求較少。
15 獎金	8,781,000	8,789,523	8,523	0.10	
16 退休及卹償金	3,488,000	3,442,164	-45,836	-1.31	
18 福利費	4,225,000	4,198,173	-26,827	-0.63	
2 服務費用	1,657,000	1,535,560	-121,440	-7.33	
21 水電費	474,000	374,722	-99,278	-20.94	因 102學年度減少2班，致下半年水電費需求較少。
22 郵電費	148,000	129,962	-18,038	-12.19	因應行政業務實際需要，本摺節原則核實支用。
23 旅運費	54,000	38,818	-15,182	-28.11	因應行政業務實際需要，本摺節原則核實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	23,426	-26,574	-53.15	因應教學業務實際需要，本摺節原則核實支用。
25 修理保養及保固費	406,000	441,991	35,991	8.86	
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	因應教學業務實際需要，本摺節原則核實支用。
27 一般服務費	338,000	326,481	-11,519	-3.41	
28 專業服務費	133,000	148,880	15,880	11.94	因應教學業務實際需要，由相關經費項下調整容納支應。
29 公共關係費	52,000	51,280	-720	-1.38	
3 材料及用品費	206,000	284,015	78,015	37.87	
31 使用材料費	2,000	4,109	2,109	105.45	因應割草機用油實際需要，由相關經費項下調整容納支應。
32 用品消耗	204,000	279,906	75,906	37.21	因應教學業務實際需要，由相關經費項下調整容納支應。
4 租金、償債與利息	10,000	4,742	-5,258	-52.58	
44 交通及運輸設備租金	10,000	2,642	-7,358	-73.58	因應教學業務實際需要，本摺節原則核實支用。
45 什項設備租金		2,100	2,100		為辦理聖誕fù年終活動而租用舞台燈光實際需要，由相關經費項下調整容納支應。
6 稅捐及規費(強制費)		3,500	3,500		
66 規費		3,500	3,500		為辦理公文線上簽核而購買自然人憑證實際需要，由相關經費項下調整容納支應。

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市南興國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 102年 度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105,000	85,628	-19,372	-18.45	本摺節原則核實支用學生參加陶笛、田徑等比賽之交通費及膳費實際需要。
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	84,000	78,000	-6,000	-7.14	
75 競賽及交流活動費	20,000	6,628	-13,372	-66.86	
9 其他	90,000	78,577	-11,423	-12.69	因應教學業務實際需要，本摺節原則核實支用。
91 其他支出	90,000	78,577	-11,423	-12.69	
5M 建築及設備計畫	209,000	176,341	-32,659	-15.63	因教學用投影機等設備故障率較預期低，致實際需求量較少。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	209,000	176,341	-32,659	-15.63	
51 購置固定資產	209,000	176,341	-32,659	-15.63	