

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 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	59,409,000	57,468,381	-1,940,619	-3.27	
53 國民教育計畫	59,309,000	57,377,949	-1,931,051	-3.26	
1 用人費用	56,867,000	55,466,282	-1,400,718	-2.46	
11 正式員額薪資	39,670,000	37,522,771	-2,147,229	-5.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	924,000	1,375,363	451,363	48.85	請假代課案件增加及整學期兼代課補鐘點費差額等支出增加。
13 超時工作報酬	607,000	553,240	-53,760	-8.86	
15 獎金	8,240,000	8,730,330	490,330	5.95	
16 退休及卹償金	3,345,000	3,370,376	25,376	0.76	
18 福利費	4,081,000	3,914,202	-166,798	-4.09	
2 服務費用	1,951,000	1,500,581	-450,419	-23.09	
21 水電費	458,000	417,699	-40,301	-8.80	
22 郵電費	142,000	117,955	-24,045	-16.93	郵寄文件及電話通訊量較預估少。
23 旅運費	52,000	22,151	-29,849	-57.40	公差多採公出方式辦理，故請款案件減少。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	42,899	22,899	114.50	印製訓練學生比賽文件增加，致支出增加。
25 修理保養及保固費	450,000	299,294	-150,706	-33.49	電腦教室更新設備及水電維修案件減少，故維修支出減少。
27 一般服務費	666,000	442,949	-223,051	-33.49	原任工友退休後移撥外縣市工友，故控留預計進用替代人力經費。
28 專業服務費	113,000	108,450	-4,550	-4.03	
29 公共關係費	50,000	49,184	-816	-1.63	
3 材料及用品費	312,000	271,384	-40,616	-13.02	
31 使用材料費	8,000	2,588	-5,412	-67.65	機械設備耗油零件使用量少。
32 用品消耗	304,000	268,796	-35,204	-11.58	因班級學生減少相對控留支出及撙節開支。
4 租金、償債與利息	10,000	5,500	-4,500	-45.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000	5,500	-4,500	-45.00	交通車租賃次數減少。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	88,390	-1,610	-1.79	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	84,000	84,000			
75 競賽及交流活動費	5,000	3,390	-1,610	-32.20	學生參加外縣市比賽次數減少。
9 其他	79,000	45,812	-33,188	-42.01	
91 其他支出	79,000	45,812	-33,188	-42.01	因班級學生減少相對控留支出及撙節開支。
5M 建築及設備計畫	100,000	90,432	-9,568	-9.57	

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 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	100,000	90,432	-9,568	-9.57	
51 購置固定資產	100,000	90,432	-9,568	-9.57	