

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 105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	53,453,000	51,730,054	-1,722,946	-3.22	
53 國民教育計畫	53,317,000	51,603,895	-1,713,105	-3.21	
1 用人費用	50,884,000	49,489,021	-1,394,979	-2.74	
11 正式員額薪資	35,611,000	33,792,384	-1,818,616	-5.11	教師缺額改聘代理教師，致支出減少。
12 聘僱及兼職人員薪資	924,000	1,226,060	302,060	32.69	教師授課節數降低致代課節數增加、增列教學支援工作人員節數及整學期代課補鐘點費差額，致外聘教師鐘點費支出增加。
13 超時工作報酬	513,000	449,732	-63,268	-12.33	代理教師兼任組長、幹事休假年資未超過6年及護理師休假超過14日改請休假補助，故減少未休假加班費支出。
15 獎金	7,223,000	7,566,939	343,939	4.76	
16 退休及卹償金	2,955,000	2,940,635	-14,365	-0.49	
18 福利費	3,658,000	3,513,271	-144,729	-3.96	
2 服務費用	1,845,000	1,682,980	-162,020	-8.78	
21 水電費	470,000	372,177	-97,823	-20.81	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	139,000	96,025	-42,975	-30.92	郵寄文件、電話通訊量較預估少，及教育部補助網路費，故支出減少。
23 旅運費	46,000	5,313	-40,687	-88.45	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	40,000	26,803	-13,197	-32.99	印製訓練學生比賽文件減少，故支出減少。
25 修理保養及保固費	399,000	494,486	95,486	23.93	超支併決算：1.彰化縣政府105年12月5日府主基字第1050421090號函，核准金額98千元。2.增加活動中心舞台裝飾牆防火塗料支出。
27 一般服務費	599,000	537,736	-61,264	-10.23	活動中心按時計資臨時人員執勤時數減少，故支出減少。
28 專業服務費	108,000	107,240	-760	-0.70	
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	
3 材料及用品費	348,000	226,168	-121,832	-35.01	
31 使用材料費	5,000	1,230	-3,770	-75.40	機械設備耗油零件使用量少。
32 用品消耗	343,000	224,938	-118,062	-34.42	因學生數減少控留支出、市公所補助資源回收經費及摺節開支。
4 租金、償債與利息	50,000	21,171	-28,829	-57.66	
45 什項設備租金	50,000	21,171	-28,829	-57.66	影印案件減少，故支出減少。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97,000	97,000			
71 會費	1,000	1,000			

中華民國 105 年度