

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 109 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	59,342,000	57,230,016	-2,111,984	-3.56	
53 國民教育計畫	59,040,000	57,109,457	-1,930,543	-3.27	
1 用人費用	55,977,000	55,107,729	-869,271	-1.55	
11 正式員額薪資	38,653,000	38,157,268	-495,732	-1.28	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	720,000	984,000	264,000	36.67	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	669,000	483,208	-185,792	-27.77	部分教師兼組長聘任代理老師，無不休假加班費支出，致支出減少。
15 獎金	8,502,000	8,230,906	-271,094	-3.19	
16 退休及卹償金	3,273,000	3,308,316	35,316	1.08	
18 福利費	4,160,000	3,944,031	-215,969	-5.19	
2 服務費用	2,320,000	1,607,380	-712,620	-30.72	
21 水電費	470,000	342,375	-127,625	-27.15	響應政府「節約能源，節能減碳」政策，擲節開支，致有節餘。
22 郵電費	134,000	54,248	-79,752	-59.52	電話通訊費較預估少及教育部補助網路費，故支出減少。
23 旅運費	42,000	9,040	-32,960	-78.48	公差多採公出方式辦理，故請款案件減少，致經費有結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	15,796	-34,204	-68.41	擲節開支，部分原委外印刷費改由校內自行印製，致支出減少。
25 修理保養及保固費	710,000	418,247	-291,753	-41.09	水電維修案件減少及老舊飲水機、校園監視系統等設備更新，故維修支出減少，致經費有結餘。
27 一般服務費	669,000	553,034	-115,966	-17.33	校園安全環境清潔維護外包費部分由市公所補助及雇用臨時人員較預估少，故支出減少。
28 專業服務費	201,000	171,440	-29,560	-14.71	發展太鼓特色社團鐘點費(含保費勞退金)較預估少，故支出減少。
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	
3 材料及用品費	424,000	279,240	-144,760	-34.14	
31 使用材料費	25,000	3,661	-21,339	-85.36	機械設備耗油及維修零件耗材使用量少，故支出少。
32 用品消耗	399,000	275,579	-123,421	-30.93	擲節開支及縣府補助健康中心耗材、校園清潔打掃用具由市公所資源回收經費支應等，故有結餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	26,289	-33,711	-56.19	
45 雜項設備租金	60,000	26,289	-33,711	-56.19	擲節開支，影印案件減少，故支出減少。

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 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	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	61,000	39,390	-21,610	-35.43	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	8,390	-21,610	-72.03	撙節開支及學生對外參加比賽活動減少，故有結餘。
9 其他	198,000	49,429	-148,571	-75.04	
91 其他支出	198,000	49,429	-148,571	-75.04	撙節開支及家長會贊助校慶運動會費用，致支出減少，故有結餘。
5M 建築及設備計畫	302,000	120,559	-181,441	-60.08	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	302,000	120,559	-181,441	-60.08	
51 購建固定資產	302,000	120,559	-181,441	-60.08	原編列購置教室單槍投影機等設備及汰換校園監視設備，因有相關補助經費可支應，故原編預算未執行，致經費有結餘。