

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣大村鄉村上國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 111 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	47,264,000	47,737,313	473,313	1.00	
53 國民教育計畫	47,106,000	47,587,313	481,313	1.02	
1 用人費用	43,074,000	44,255,942	1,181,942	2.74	
11 正式員額薪資	29,056,000	29,720,661	664,661	2.29	1.111年政府調薪，致支出增加。2.彰化縣政府111年11月21日府主基字第1110451049 號函，核准金額1,365千元。3.111年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備。
12 聘僱及兼職人員薪資	546,000	766,976	220,976	40.47	兼代課鐘點費支給基準由320元調增至336元及教師授課節數減少需外聘兼課教師，致鐘點費支出增加。
13 超時工作報酬	676,000	537,856	-138,144	-20.44	部分教師兼組長聘任代理老師，不休假加班費支出較少，致支出減少。
15 獎金	6,742,000	7,035,893	293,893	4.36	
16 退休及卹償金	2,861,000	3,012,861	151,861	5.31	
18 福利費	3,193,000	3,181,695	-11,305	-0.35	
2 服務費用	1,594,000	985,922	-608,078	-38.15	
21 水電費	275,000	219,945	-55,055	-20.02	響應政府「節約能源，節能減碳」政策，撙節開支，致有節餘。
22 郵電費	96,000	42,666	-53,334	-55.56	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	44,000	28,905	-15,095	-34.31	公差多採公出登記，公假研習部分改採視訊方式辦理，故請款案件減少，致經費有節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	69,000	59,143	-9,857	-14.29	撙節開支，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	307,000	207,458	-99,542	-32.42	水電修繕多採購買零件由學校臨時人力維修，委外案件減少，故支出減少，致經費有節餘。
27 一般服務費	567,000	214,470	-352,530	-62.17	111年度起無需聘用身心障礙臨時人員，故經費有節餘。
28 專業服務費	200,000	177,335	-22,665	-11.33	依實際業務需要支用，出席費支出減少，故有節餘。
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	288,000	253,590	-34,410	-11.95	
31 使用材料費	3,000	2,103	-897	-29.90	割草機用油減少，致經費有節餘。
32 用品消耗	285,000	251,487	-33,513	-11.76	撙節開支，依實際業務需要支出，故有節餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,048,000	2,047,611	-389	-0.02	
41 地租及水租	2,048,000	2,047,611	-389	-0.02	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣大村鄉村上國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 111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	13,000	13,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	89,000	31,248	-57,752	-64.89	
91 其他支出	89,000	31,248	-57,752	-64.89	擲節開支及校慶運動費支出減少，故有節餘。
5M 建築及設備計畫	158,000	150,000	-8,000	-5.06	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	158,000	150,000	-8,000	-5.06	
51 購建固定資產	158,000	150,000	-8,000	-5.06	