

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣和美鎮培英國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 110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	46,732,000	43,300,495	-3,431,505	-7.34	
53 國民教育計畫	46,642,000	43,210,995	-3,431,005	-7.36	
1 用人費用	44,236,000	41,900,960	-2,335,040	-5.28	
11 正式員額薪資	29,259,000	26,694,006	-2,564,994	-8.77	正式教師1名異動及聘用10名長期代理教師以致於職員薪金節餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,451,000	2,119,944	668,944	46.10	1.因應教師課稅，外聘教師鐘點費增加。2.因應公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法修正刪除契進人員年終考核考列甲等人數比率上限之規定及教保員薪資調增，以致於教保員薪資增加。3.幼兒園廚工薪資調增。
13 超時工作報酬	520,000	700,960	180,960	34.80	因行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施應休畢日數由14日修改為10日，以致於不休假加班費增加。
15 獎金	7,017,000	6,585,903	-431,097	-6.14	
16 退休及卹償金	2,716,000	2,602,356	-113,644	-4.18	
18 福利費	3,273,000	3,197,791	-75,209	-2.30	
2 服務費用	1,711,000	1,052,282	-658,718	-38.50	
21 水電費	274,000	201,286	-72,714	-26.54	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	107,000	58,842	-48,158	-45.01	1.節約用電話費，撙節開支。2.縣府另案補助6個月非偏遠地區學校校園網路電路費，致經費賸餘。
23 旅運費	41,000	16,980	-24,020	-58.59	因應新冠肺炎疫情影響，縣府及各級機關為避免同仁感染風險，取消或減少研習，致出差旅費賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	74,000	56,618	-17,382	-23.49	撙節開支。
25 修理保養及保固費	842,000	361,088	-480,912	-57.12	1.因縣府補助老舊廁所整修、懷恩樓屋頂防水隔熱工程等，致修繕減少。2.撙節開支。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	198,000	192,748	-5,252	-2.65	
28 專業服務費	137,000	128,720	-8,280	-6.04	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	625,000	229,753	-395,247	-63.24	
32 用品消耗	625,000	229,753	-395,247	-63.24	部份財源為收支併列科目，依業務需要撙節開支，以作為嗣後年度財源。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	13,000	-15,000	-53.57	
71 會費	1,000	1,000			

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣和美鎮培英國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00	因應新冠肺炎疫情影響，校外比賽較少，且另有其他財源支應，撙節開支。
9 其他	42,000	15,000	-27,000	-64.29	
91 其他支出	42,000	15,000	-27,000	-64.29	因應新冠肺炎疫情影響，學生活動較少，撙節開支。
5M 建築及設備計畫	90,000	89,500	-500	-0.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000	89,500	-500	-0.56	
51 購建固定資產	90,000	89,500	-500	-0.56	