

彰化縣和美鎮培英國民小學

彰化縣地方教育發展基金

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	41,401,000	39,986,883	-1,414,117	-3.42	
53 國民教育計畫	41,276,000	39,861,893	-1,414,107	-3.43	
1 用人費用	40,014,000	38,856,200	-1,157,800	-2.89	
11 正式員額薪資	26,810,000	25,036,320	-1,773,680	-6.62	因班級及學生人數減少及請喪病假與研習出差所致。工友於104年12月退休所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,444,000	1,998,614	554,614	38.41	教保員晉級及幼兒園廚工因應基本工資調薪與正式教師請喪病假出差研習所致。
13 超時工作報酬	571,000	491,136	-79,864	-13.99	工友於104年12月退休及人事主任於12月調任所致。
15 獎金	5,917,000	6,204,511	287,511	4.86	
16 退休及卹償金	2,345,000	2,353,245	8,245	0.35	
18 福利費	2,927,000	2,772,374	-154,626	-5.28	
2 服務費用	797,000	647,895	-149,105	-18.71	
21 水電費	254,000	202,477	-51,523	-20.28	配合節能政策並控留因班級數及學生人數減少與午餐費分攤支預算經費所致。
22 郵電費	98,000	66,763	-31,237	-31.87	擲節開支控留因班級數及學生人數減少支預算經費所致。擲節開支控留因班級數及學生人數減少支預算經費所致。擲節開支。
23 旅運費	41,000	28,705	-12,295	-29.99	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	77,070	2,070	2.76	
25 修理保養及保固費	152,000	99,260	-52,740	-34.70	多由補助款先行支應所致。
27 一般服務費	24,000	24,000			
28 專業服務費	117,000	113,620	-3,380	-2.89	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	327,000	245,130	-81,870	-25.04	
31 使用材料費	15,000	2,569	-12,431	-82.87	今年颱風及雨水多雜草叢生多自己以割草機除草，設備零件多由補助款先行支應所致。
32 用品消耗	312,000	242,561	-69,439	-22.26	擲節開支控留因班級數及學生人數減少支預算經費所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97,000	87,000	-10,000	-10.31	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	86,000	-10,000	-10.42	工友於104年12月退休所致。
9 其他	41,000	25,668	-15,332	-37.40	
91 其他支出	41,000	25,668	-15,332	-37.40	擲節開支控留因班級數及學生人數減少支預算經費所致。
5M 建築及設備計畫	125,000	124,990	-10	-0.01	

彰化縣和美鎮培英國民小學

彰化縣地方教育發展基金

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	125,000	124,990	-10	-0.01	
51 購置固定資產	125,000	124,990	-10	-0.01	