

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 104 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	41,531,000	40,105,714	-1,425,286	-3.43	
53 國民教育計畫	41,451,000	40,030,824	-1,420,176	-3.43	
1 用人費用	40,146,000	39,011,922	-1,134,078	-2.82	
11 正式員額薪資	27,271,000	25,560,799	-1,710,201	-6.27	因班級及學生人數減少支預算經費所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,426,000	1,835,749	409,749	28.73	配合教育部課稅方案實施及愛的書庫減課致增加外聘教師代課鐘點費所致。
13 超時工作報酬	564,000	552,784	-11,216	-1.99	
15 獎金	5,602,000	5,922,570	320,570	5.72	
16 退休及卹償金	2,338,000	2,350,592	12,592	0.54	
18 福利費	2,945,000	2,789,428	-155,572	-5.28	
2 服務費用	786,000	619,633	-166,367	-21.17	
21 水電費	250,000	144,966	-105,034	-42.01	配合節能政策並控留因班級及學生人數減少支預算經費所致。
22 郵電費	98,000	75,022	-22,978	-23.45	擲節開支並控留因班級及學生人數減少支預算經費所致。
23 旅運費	41,000	26,850	-14,150	-34.51	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	53,213	-11,787	-18.13	多由補助款先行支應所致。
25 修理保養及保固費	137,000	130,062	-6,938	-5.06	
27 一般服務費	27,000	24,000	-3,000	-11.11	預算編列包含幼兒園教保員及廚媽員工人數,除控管前揭金額外,另實際支用數較預估數少。
28 專業服務費	132,000	129,520	-2,480	-1.88	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	377,000	282,626	-94,374	-25.03	
31 使用材料費	15,000	6,427	-8,573	-57.15	今年颱風及雨水多雜草叢生多自己以割草機除草所致。設備零件多由補置款先行支應所致。
32 用品消耗	362,000	276,199	-85,801	-23.70	擲節開支並控留因班級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	101,000	80,920	-20,080	-19.88	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	78,000	-12,000	-13.33	實際退休人數較預估退休人數少1人及實際退休人員在8/1及12/18退休所致。
75 競賽及交流活動費	10,000	1,920	-8,080	-80.80	多由補助款先行支應所致。
9 其他	41,000	35,723	-5,277	-12.87	
91 其他支出	41,000	35,723	-5,277	-12.87	擲節開支並控留因班級及學生人數減少支預算經費所致。
5M 建築及設備計畫	80,000	74,890	-5,110	-6.39	

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 104 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	80,000	74,890	-5,110	-6.39	
51 購置固定資產	80,000	74,890	-5,110	-6.39	