

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣田中鎮新民國民小學

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	67,875,000	63,287,135	-4,587,865	-6.76	
53 國民教育計畫	67,830,000	63,247,135	-4,582,865	-6.76	
1 用人費用	65,667,000	61,531,431	-4,135,569	-6.30	
11 正式員額薪資	46,311,000	42,390,411	-3,920,589	-8.47	配合教員3人申請育嬰留職停薪及減班，覈實報支。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,072,000	1,416,480	344,480	32.13	教師減課，外聘教師鐘點費超支。
13 超時工作報酬	772,000	719,584	-52,416	-6.79	
15 獎金	9,125,000	8,795,038	-329,962	-3.62	
16 退休及卹償金	3,616,000	3,508,866	-107,134	-2.96	
18 福利費	4,771,000	4,701,052	-69,948	-1.47	
2 服務費用	1,792,000	1,365,028	-426,972	-23.83	
21 水電費	470,000	306,797	-163,203	-34.72	節約能源，擷節開支。
22 郵電費	129,000	86,337	-42,663	-33.07	配合話機限時通話及縣府補助數據通信費，覈實列支。
23 旅運費	54,000	50,034	-3,966	-7.34	
24 印刷裝訂與廣告費	56,000	20,872	-35,128	-62.73	配合增加租賃印表機，覈實減少列支。
25 修理保養及保固費	369,000	278,087	-90,913	-24.64	收支併列，擷節開支。
27 一般服務費	551,000	455,501	-95,499	-17.33	配合業務需要，擷節開支。
28 專業服務費	119,000	124,200	5,200	4.37	
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	
3 材料及用品費	253,000	242,151	-10,849	-4.29	
31 使用材料費	5,000	1,586	-3,414	-68.28	節約能源，擷節開支。
32 用品消耗	248,000	240,565	-7,435	-3.00	
4 租金、償債與利息	43,000	45,480	2,480	5.77	
45 什項設備租金	43,000	45,480	2,480	5.77	
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(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	62,000	50,045	-11,955	-19.28	
91 其他支出	62,000	50,045	-11,955	-19.28	配合業務需要，擷節開支。
5M 建築及設備計畫	45,000	40,000	-5,000	-11.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	45,000	40,000	-5,000	-11.11	
52 購置無形資產	45,000	40,000	-5,000	-11.11	廠商報價未達預算數，覈實列支。