

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣社頭鄉社頭國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 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	86,009,000	84,117,561	-1,891,439	-2.20	
53 國民教育計畫	85,909,000	84,034,703	-1,874,297	-2.18	
1 用人費用	82,163,000	81,423,910	-739,090	-0.90	
11 正式員額薪資	54,009,000	54,143,334	134,334	0.25	因晉級與超時鐘點,以致用人費用增加。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,946,000	2,655,491	-290,509	-9.86	因教保人員及需代課情形減少,以致費用未超過預算。
13 超時工作報酬	1,052,000	953,882	-98,118	-9.33	因多將休假天數休完,以致費用未超過預算。
15 獎金	12,405,000	12,038,991	-366,009	-2.95	
16 退休及卹償金	5,681,000	5,619,231	-61,769	-1.09	
18 福利費	6,070,000	6,012,981	-57,019	-0.94	
2 服務費用	2,857,000	1,940,542	-916,458	-32.08	
21 水電費	850,000	414,857	-435,143	-51.19	力求節約能源,節能減碳。
22 郵電費	131,000	67,425	-63,575	-48.53	除上級機關補助費外,餘依實際需要本摶節原則辦理。
23 旅運費	60,000	19,936	-40,064	-66.77	依實際需要本摶節原則辦理。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	24,000	-36,000	-60.00	依實際需要本摶節原則辦理。業務宣導費預算10,000元,決算數0元。
25 修理保養及保固費	291,000	187,223	-103,777	-35.66	除部分修繕由補助經費支應外,餘依實際需要本摶節原則辦理。
27 一般服務費	1,265,000	1,025,245	-239,755	-18.95	依實際需要本摶節原則辦理。計時與計件人員酬金進用臨時身障人員2名,計時與計件人員酬金預算數為912,000元,決算數為751,125元。
28 專業服務費	156,000	158,656	2,656	1.70	覈實撥付,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算數為5,000元,決算數為5,096元。
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	公共關係費預算數為44,000元,決算數為43,200元。
3 材料及用品費	708,000	515,029	-192,971	-27.26	
31 使用材料費	223,000	47,703	-175,297	-78.61	除部分由補助經費支應外,餘依實際需要本摶節原則辦理。
32 用品消耗	485,000	467,326	-17,674	-3.64	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	15,500	5,500	55.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000	15,500	5,500	55.00	因參加團體競賽次數增加,以致費用較預算增加。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,000	34,800	-3,200	-8.42	
71 會費	4,000	3,180	-820	-20.50	依實際需要本摶節原則辦理。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣社頭鄉社頭國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 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	24,000	24,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	7,620	-2,380	-23.80	依實際需要本摶節原則辦理。
9 其他	133,000	104,922	-28,078	-21.11	
91 其他支出	133,000	104,922	-28,078	-21.11	依實際需要本摶節原則辦理。
5M 建築及設備計畫	100,000	82,858	-17,142	-17.14	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100,000	82,858	-17,142	-17.14	
51 購建固定資產	100,000	82,858	-17,142	-17.14	購買教學用與行政用電腦、麥克風及電話總機系統晶片卡片,預算數為100,000元,決算數為82,858元。