

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市民生國民小學

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	157,159,000	160,273,118	3,114,118	1.98	
53 國民教育計畫	157,009,000	160,143,118	3,134,118	2.00	
1 用人費用	152,121,000	155,703,946	3,582,946	2.36	
11 正式員額薪資	105,313,000	106,170,749	857,749	0.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,820,000	4,897,360	2,077,360	73.67	課稅方案超鐘點代課鐘點費原列預算數不足。
13 超時工作報酬	943,000	762,808	-180,192	-19.11	教師兼行政人員不休假加班費賸餘及考試報名費短收控管加班費。
15 獎金	23,189,000	23,229,484	40,484	0.17	
16 退休及卹償金	9,206,000	9,383,470	177,470	1.93	
18 福利費	10,650,000	11,260,075	610,075	5.73	
2 服務費用	3,373,000	2,923,443	-449,557	-13.33	
21 水電費	901,000	1,095,377	194,377	21.57	電價調漲致原列預算數不足支應。
22 郵電費	326,000	211,430	-114,570	-35.14	擲節郵資及電話費等開支。
23 旅運費	122,000	56,434	-65,566	-53.74	員工國內出差旅費及教學、各項活動競賽等器材運輸費賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	71,000	16,372	-54,628	-76.94	擲節業務及教學所需製版、印刷、複製及裝訂費及招生業務宣傳品等費用開支。
25 修理保養及保固費	426,000	534,268	108,268	25.42	房屋水電修繕、電腦維修及電梯修理等費用超出預算數。
26 保險費	3,000	300	-2,700	-90.00	保險費賸餘。
27 一般服務費	1,002,000	624,590	-377,410	-37.67	臨時人員1名未僱用賸餘。
28 專業服務費	425,000	288,068	-136,932	-32.22	考試報名費短收控管支出。本年度未支用系統維護費及未購買套裝軟體。
29 公共關係費	97,000	96,604	-396	-0.41	
3 材料及用品費	477,000	508,706	31,706	6.65	
31 使用材料費		3,116	3,116		
32 用品消耗	477,000	505,590	28,590	5.99	
4 租金、償債與利息		12,600	12,600		
45 什項設備租金		12,600	12,600		油印機租賃費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	882,000	872,196	-9,804	-1.11	
71 會費		1,000	1,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	822,000	808,000	-14,000	-1.70	
75 競賽及交流活動費	60,000	63,196	3,196	5.33	
9 其他	156,000	122,227	-33,773	-21.65	
91 其他支出	156,000	122,227	-33,773	-21.65	擲節社教經費等開支。

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市民生國民小學

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	150,000	130,000	-20,000	-13.33	本年度未購置電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體等。
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	150,000	130,000	-20,000	-13.33	
51 購置固定資產	130,000	130,000			
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	