

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 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	166,761,000	164,798,419	-1,962,581	-1.18	
53 國民教育計畫	166,505,000	164,543,733	-1,961,267	-1.18	
1 用人費用	161,306,000	159,850,395	-1,455,605	-0.90	
11 正式員額薪資	113,573,000	110,651,697	-2,921,303	-2.57	員額減少及正式教師超時授課鐘點費賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,950,000	3,256,500	1,306,500	67.00	教師員額控管預算編列3人，103學年度下學期實際控管4人及課稅方案教師減授課所餘授課節數多由代課教師授課致兼課教師鐘點費增加。
13 超時工作報酬	948,000	874,648	-73,352	-7.74	
15 獎金	23,825,000	24,227,120	402,120	1.69	
16 退休及卹償金	9,470,000	9,749,748	279,748	2.95	
18 福利費	11,540,000	11,090,682	-449,318	-3.89	
2 服務費用	3,392,000	3,000,423	-391,577	-11.54	
21 水電費	1,000,000	1,150,549	150,549	15.05	電費超支。
22 郵電費	225,000	148,632	-76,368	-33.94	擲節電話費開支。
23 旅運費	121,000	45,864	-75,136	-62.10	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	28,705	-42,295	-59.57	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	406,000	424,046	18,046	4.44	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	保險費賸餘。
27 一般服務費	1,042,000	756,139	-285,861	-27.43	臨時人員1名未僱用賸餘。
28 專業服務費	449,000	372,088	-76,912	-17.13	104學年度國民小學一般智能資賦優異學生鑑定報名人數較預估少致經費賸餘。
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	
3 材料及用品費	735,000	674,912	-60,088	-8.18	
32 用品消耗	735,000	674,912	-60,088	-8.18	
4 租金、償債與利息	17,000	16,800	-200	-1.18	
45 什項設備租金	17,000	16,800	-200	-1.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	901,000	863,073	-37,927	-4.21	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	840,000	790,000	-50,000	-5.95	
75 競賽及交流活動費	60,000	72,073	12,073	20.12	學生代表學校參加體育等各項競賽費用多於預算數。
9 其他	154,000	138,130	-15,870	-10.31	
91 其他支出	154,000	138,130	-15,870	-10.31	擲節其他支出(如誤餐餐點)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 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	%	
5M 建築及設備計畫	256,000	254,686	-1,314	-0.51	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	256,000	254,686	-1,314	-0.51	
51 購置固定資產	256,000	254,686	-1,314	-0.51	