

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣員林市青山國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 110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	53,064,000	49,719,092	-3,344,908	-6.30	
53 國民教育計畫	52,537,000	49,511,014	-3,025,986	-5.76	
1 用人費用	49,694,000	47,575,575	-2,118,425	-4.26	
11 正式員額薪資	33,089,000	31,083,774	-2,005,226	-6.06	縣府核定員額比預算編列員額減少3人，依核定數進用教師，致實支數低於預期。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,175,000	1,424,839	249,839	21.26	外聘支援教師代理教師薪資覈實支付。
13 超時工作報酬	604,000	691,282	87,282	14.45	覈實支付教職員工不休假加班費。
15 獎金	8,122,000	7,981,767	-140,233	-1.73	
16 退休及卹償金	3,152,000	2,989,572	-162,428	-5.15	
18 福利費	3,552,000	3,404,341	-147,659	-4.16	
2 服務費用	2,058,000	1,439,199	-618,801	-30.07	
21 水電費	440,000	195,887	-244,113	-55.48	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	111,000	60,181	-50,819	-45.78	數據通信費獲補助，減少支出。
23 旅運費	44,000	7,621	-36,379	-82.68	因肺炎疫情影響，減少差旅費支出。
24 印刷裝訂與廣告費	44,000		-44,000	-100.00	因採租用設備方式計算影印費，減少印刷費支出。
25 修理保養及保固費	480,000	354,549	-125,451	-26.14	設備維護良好，實支數低於預期。
27 一般服務費	711,000	591,111	-119,889	-16.86	校園安全環境維護部分支出委託民間企業執行，以合適預算科目支用，加註統計註記方式控管。
28 專業服務費	192,000	193,850	1,850	0.96	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	527,000	326,673	-200,327	-38.01	
31 使用材料費	10,000	2,607	-7,393	-73.93	割草機用油撙節支出。
32 用品消耗	517,000	324,066	-192,934	-37.32	各項辦公用品撙節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	38,335	-31,665	-45.24	
45 雜項設備租金	70,000	38,335	-31,665	-45.24	與廠商協調優惠措施減少支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	22,187	-6,813	-23.49	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	3,187	-6,813	-68.13	因肺炎疫情影響減少參賽頻率，相對減少支出。
9 其他	159,000	109,045	-49,955	-31.42	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣員林市青山國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	159,000	109,045	-49,955	-31.42	運動會申請公所及家長會補助，減少支出。
5M 建築及設備計畫	527,000	208,078	-318,922	-60.52	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	527,000	208,078	-318,922	-60.52	
51 購建固定資產	527,000	192,078	-334,922	-63.55	收支併列，收入減少相對控管支出。
52 購置無形資產		16,000	16,000		
					彰化縣政府110年5月19日府主基字第1100179337號函，核准金額16千元，購置基金出納支票帳務系統軟體。