

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 111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	52,218,000	52,130,791	-87,209	-0.17	
53 國民教育計畫	51,856,000	51,675,142	-180,858	-0.35	
1 用人費用	49,034,000	49,530,454	496,454	1.01	
11 正式員額薪資	32,175,000	32,064,528	-110,472	-0.34	1. 彰化縣政府111年11月21日府主基字第1110451049號函，核准金額403千元，111年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備。2.彰化縣政府111年12月30日府主基字第1110511224號函，核准金額252千元，111年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備。3.覈實支付教職員工薪資。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,079,000	1,938,158	859,158	79.63	外聘支援教師代理教師薪資覈實支付。
13 超時工作報酬	697,000	638,757	-58,243	-8.36	
15 獎金	8,129,000	8,067,714	-61,286	-0.75	
16 退休及卹償金	3,329,000	3,103,776	-225,224	-6.77	
18 福利費	3,625,000	3,717,521	92,521	2.55	
2 服務費用	2,006,000	1,534,721	-471,279	-23.49	
21 水電費	400,000	244,181	-155,819	-38.95	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	91,000	48,094	-42,906	-47.15	數據通信費獲補助，減少支出。
23 旅運費	44,000	8,840	-35,160	-79.91	因肺炎疫情影響，減少差旅費支出。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	8,900	-21,100	-70.33	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	504,000	438,528	-65,472	-12.99	1. 彰化縣政府111年5月25日府主基字第1110195620號函，核准金額77千元，修繕111學年度新設幼兒園2歲專班教室二樓寢室。2.設備維護良好，致實支數低於預期。
27 一般服務費	709,000	513,317	-195,683	-27.60	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	236,875	44,875	23.37	新增電氣顧問費及幼兒園兒童遊戲場檢驗費，致實支數高於預期。
29 公共關係費	36,000	35,986	-14	-0.04	
3 材料及用品費	527,000	361,133	-165,867	-31.47	
31 使用材料費	10,000	9,981	-19	-0.19	
32 用品消耗	517,000	351,152	-165,848	-32.08	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	52,906	-17,094	-24.42	
45 雜項設備租金	70,000	52,906	-17,094	-24.42	與廠商協調優惠措施減少支出。

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 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	23,485	-5,515	-19.02	因肺炎疫情影響減少參賽頻率，相對減少支出。
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	4,485	-5,515	-55.15	
9 其他	190,000	172,443	-17,557	-9.24	
91 其他支出	190,000	172,443	-17,557	-9.24	
5M 建築及設備計畫	362,000	455,649	93,649	25.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	362,000	455,649	93,649	25.87	
51 購建固定資產	362,000	455,649	93,649	25.87	1.收支併列項目，收入減少相對控管支出。2.彰化縣政府111年9月2日府主基字第11110339100號函，核准金額236千元，購置活動中心舞台投影布幕和投影機。3.綜上所述，致實際數高於預算數。