

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 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	56,545,000	52,463,656	-4,081,344	-7.22	
53 國民教育計畫	55,885,000	52,344,884	-3,540,116	-6.33	
1 用人費用	52,287,000	50,357,338	-1,929,662	-3.69	
11 正式員額薪資	33,390,000	32,383,151	-1,006,849	-3.02	覈實支付教職員工薪資。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,354,000	2,227,607	-126,393	-5.37	
13 超時工作報酬	802,000	592,351	-209,649	-26.14	覈實支付教職員工不休假加班費。
15 獎金	8,241,000	7,984,570	-256,430	-3.11	
16 退休及卹償金	3,637,000	3,521,448	-115,552	-3.18	
18 福利費	3,863,000	3,648,211	-214,789	-5.56	
2 服務費用	2,463,000	1,553,023	-909,977	-36.95	
21 水電費	410,000	217,274	-192,726	-47.01	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	91,000	41,173	-49,827	-54.75	數據通信費獲補助，減少支出。
23 旅運費	44,000	10,972	-33,028	-75.06	同仁申請出差減少，國內旅費支出減少。
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-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	611,000	349,153	-261,847	-42.86	設備維護良好，致實支數低於預期。
27 一般服務費	783,000	668,582	-114,418	-14.61	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。以計時與計件人員酬金進用編制外人力臨時人員1人及按時計酬人員3人，預算數65萬元，決算數49萬1,884元。
28 專業服務費	470,000	229,889	-240,111	-51.09	未購置套裝軟體，致實支數低於預期。
29 公共關係費	44,000	35,980	-8,020	-18.23	班級數未超過18班，控管經費致公共關係費未達預算編列數。公共關係費預算數4萬4,000元，決算數3萬5,980元。
3 材料及用品費	612,000	273,854	-338,146	-55.25	
31 使用材料費	12,000	5,561	-6,439	-53.66	割草機用油擲節支出。
32 用品消耗	600,000	268,293	-331,707	-55.28	各項辦公用品擲節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	45,000	42,063	-2,937	-6.53	
45 雜項設備租金	45,000	42,063	-2,937	-6.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	21,180	-7,820	-26.97	
71 會費	1,000	1,000			

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 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	18,000	16,000	-2,000	-11.11	因公撫卹許碧蘭遺族洪培御已於112年6月取得學士學位，故當年度不得領取中秋節慰問金，致實際數低於預算數。
75 競賽及交流活動費	10,000	4,180	-5,820	-58.20	選手參賽頻率降低，減少支出。
9 其他	449,000	97,426	-351,574	-78.30	
91 其他支出	449,000	97,426	-351,574	-78.30	1.收支併列，收入減少相對控管支出。2.運動會等活動申請公所及家長會補助，減少支出。
5M 建築及設備計畫	660,000	118,772	-541,228	-82.00	
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	660,000	118,772	-541,228	-82.00	
51 購建固定資產	660,000	118,772	-541,228	-82.00	1.收支併列，收入減少相對控管支出。2.購置幼兒園樓梯間不銹鋼扶手，本年度奉准先行辦理核定數1萬5,000元，決算數1萬4,947元，依據彰化縣政府112年4月11日府主基字第1120133474號函。3.綜上所述，致實際數低於預算數。