

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 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	56,710,000	51,816,584	-4,893,416	-8.63	
53 國民教育計畫	55,953,000	51,626,114	-4,326,886	-7.73	
1 用人費用	52,683,000	49,772,305	-2,910,695	-5.52	
11 正式員額薪資	34,091,000	31,604,473	-2,486,527	-7.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,979,000	2,500,348	521,348	26.34	外聘支援教師代理教師薪資覈實支付。
13 加（夜）班費	813,000	621,907	-191,093	-23.50	覈實支付教職員工不休假加班費。
15 獎金	8,493,000	7,950,485	-542,515	-6.39	
16 退休及卹償金	3,508,000	3,477,070	-30,930	-0.88	
18 福利費	3,799,000	3,618,022	-180,978	-4.76	
2 服務費用	2,320,000	1,360,835	-959,165	-41.34	
21 水電費	411,000	225,263	-185,737	-45.19	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	85,000	45,850	-39,150	-46.06	數據通信費獲補助，減少支出。
23 旅運費	44,000	11,422	-32,578	-74.04	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	9,000	1,500	-7,500	-83.33	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	718,000	165,975	-552,025	-76.88	設備維護良好，致實支數低於預期。
27 一般服務費	798,000	676,200	-121,800	-15.26	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1人，預算數65萬元，決算數46萬447元。
28 專業服務費	211,000	198,625	-12,375	-5.86	
29 公共關係費	44,000	36,000	-8,000	-18.18	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3萬6,000元。
3 材料及用品費	577,000	352,497	-224,503	-38.91	
31 使用材料費	11,000	2,296	-8,704	-79.13	割草機用油擲節支出。
32 用品消耗	566,000	350,201	-215,799	-38.13	各項辦公用品擲節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	53,000	29,935	-23,065	-43.52	
45 雜項設備租金	53,000	29,935	-23,065	-43.52	影印機設備租賃款依實際執行情形支付，部分費用由代收款分攤。
6 稅捐及規費(強制費)		140	140		
66 規費		140	140		係113年度校園光電標租案申請資料之相關行政規費，致決算數增加。

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 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	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	24,000	21,030	-2,970	-12.38	
71 會費	1,000	1,000			
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取得學士學位，故當年度不得領取慰問金，致實際數低於預算數。
75 競賽及交流活動費	5,000	4,030	-970	-19.40	選手參賽頻率降低，減少支出。
9 其他	296,000	89,372	-206,628	-69.81	
91 其他支出	296,000	89,372	-206,628	-69.81	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	757,000	190,470	-566,530	-74.84	
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	757,000	190,470	-566,530	-74.84	
51 購建固定資產	757,000	190,470	-566,530	-74.84	收支併列，收入減少相對控管支出。