

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 114 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	57,150,000	51,399,174	-5,750,826	-10.06	
53 國民教育計畫	56,030,000	51,251,181	-4,778,819	-8.53	
1 用人費用	52,193,000	49,188,943	-3,004,057	-5.76	
11 正式員額薪資	33,325,000	30,872,692	-2,452,308	-7.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,369,000	2,613,271	244,271	10.31	
13 加(夜)班費	848,000	688,826	-159,174	-18.77	
15 獎金	8,402,000	8,041,719	-360,281	-4.29	
16 退休及卹償金	3,416,000	3,326,250	-89,750	-2.63	
18 福利費	3,833,000	3,646,185	-186,815	-4.87	
2 服務費用	2,585,000	1,524,852	-1,060,148	-41.01	
21 水電費	389,000	225,523	-163,477	-42.02	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	42,000	43,375	1,375	3.27	
23 旅運費	44,000	6,938	-37,062	-84.23	同仁申請出差減少，國內旅費支出減少。
25 修理保養及保固費	748,000	169,123	-578,877	-77.39	設備維護良好，致實支數低於預期。
27 一般服務費	1,080,000	817,278	-262,722	-24.33	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約用人員1人及按件計酬人員2人，預算數66萬2,000元，決算數49萬1,138元。
28 專業服務費	246,000	226,640	-19,360	-7.87	
29 公共關係費	36,000	35,975	-25	-0.07	公共關係費預算數3萬6,000元，決算數3萬5,975元。
3 材料及用品費	986,000	320,907	-665,093	-67.45	
31 使用材料費	6,000	6,665	665	11.08	
32 用品消耗	980,000	314,242	-665,758	-67.93	各項辦公用品擲節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	43,000	34,042	-8,958	-20.83	
45 雜項設備租金	43,000	34,042	-8,958	-20.83	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)		550	550		
66 規費		550	550		係彰化縣所屬學校公有房地設置太陽光電發電系統租賃案申請資料之相關行政規費，致決算數增加。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	20,680	-3,320	-13.83	
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 114 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	%	
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	5,000	1,680	-3,320	-66.40	選手參賽頻率降低，減少支出。
9 其他	199,000	161,207	-37,793	-18.99	
91 其他支出	199,000	161,207	-37,793	-18.99	彰化縣員林市公所補助114學年度校慶暨社區運動會活動經費，辦理超支併決算2萬元，依據彰化縣政府114年12月23日府主基字第1140520984號函。
5M 建築及設備計畫	1,120,000	147,993	-972,007	-86.79	
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	1,120,000	147,993	-972,007	-86.79	
51 購建固定資產	1,120,000	147,993	-972,007	-86.79	收支併列，收入減少相對控管支出。