

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市中山國民小學
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	175,266,000	175,571,068	305,068	0.17	
53 國民教育計畫	173,972,000	174,281,992	309,992	0.18	
1 用人費用	164,457,000	166,573,746	2,116,746	1.29	
11 正式員額薪資	110,629,000	110,069,868	-559,132	-0.51	因113年公教人員調薪預算編列時未予估列、一位科任教師請長期病假致代課鐘點費增加、專輔教師補助款撥款不足由預算用人費用支應等原因致用人費用不足，故動支調整待遇準備辦理超支併決算，核准金額3,008千元，依據彰化縣政府113年10月15日府主基字第1130393645號函。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,623,000	5,260,991	1,637,991	45.21	本校正式教師鮮少支領超時鐘點費用，多由代課教師兼課致代課鐘點費增加。
13 加（夜）班費	1,368,000	1,364,882	-3,118	-0.23	依業務核實辦理。
15 獎金	26,106,000	26,332,440	226,440	0.87	
16 退休及卹償金	11,398,000	11,781,200	383,200	3.36	
18 福利費	11,333,000	11,764,365	431,365	3.81	依兼行政同仁休假期補助申請狀況核實辦理。
2 服務費用	7,895,000	6,512,121	-1,382,879	-17.52	
21 水電費	1,230,000	978,711	-251,289	-20.43	節約能源，且有補助款及分攤款挹注。本年度游泳池瓦斯費使用較少。
22 郵電費	120,000	112,796	-7,204	-6.00	
23 旅運費	80,000	30,091	-49,909	-62.39	依業務執行狀況核實辦理。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	115,781	15,781	15.78	為支付本校影印費用，由其他科目調整容納支應，致決算數增加。業務宣導費預算數0元、決算數0元。
25 修理保養及保固費	2,303,000	1,814,337	-488,663	-21.22	為支付中山路人行道沿邊重新油漆等多項修繕費用，由其他科目調整容納支應，致決算數增加。為支付交通設備及其他雜項設備多項修繕費用，由本科目調整容納支應至其他科目，致預算結餘。
26 保險費		4,261	4,261		為支付本校歷史建物北棟教室商業火災保險款費用，由其他科目調整容納支應，致決算數增加。
27 一般服務費	3,551,000	3,141,482	-409,518	-11.53	依業務執行狀況核實辦理。一位臨時人員於12月3日離職，至月底尚未聘人補實，故支出減少。其預算數309萬5,000元，決算數268萬6,562元。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市中山國民小學
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	%	
28 專業服務費	436,000	240,262	-195,738	-44.89	本年度無實支數之故。擲節開支，核實辦理。防毒軟體全校授權續約、出納薪資軟體服務費實支數較預算編列數高之故。
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	公共關係費預算數7萬5,000元，決算數7萬4,400元。
3 材料及用品費	1,081,000	1,071,773	-9,227	-0.85	
31 使用材料費	7,000	1,162	-5,838	-83.40	擲節開支，核實辦理。
32 用品消耗	1,074,000	1,070,611	-3,389	-0.32	擲節開支，核實辦理。本年度無訂閱報章雜誌。本年度校園樹木修剪費用暴增致實支經費超過編列預算，由其他科目調整容納支應，致決算數增加。
6 稅捐及規費(強制費)		1,416	1,416		
66 規費		1,416	1,416		本年度盡善樓無障礙電梯增設工程雜項執照規費、淨言樓磁磚剝落修繕工程(案號:a113-2-2)空污費此2筆支出非預期，由其他科目調整容納支應，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	88,000	69,515	-18,485	-21.01	
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	36,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	31,515	-18,485	-36.97	擲節開支，核實辦理。
9 其他	451,000	53,421	-397,579	-88.15	
91 其他支出	451,000	53,421	-397,579	-88.15	擲節開支，核實辦理。
5M 建築及設備計畫	1,294,000	1,289,076	-4,924	-0.38	
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	1,294,000	1,289,076	-4,924	-0.38	
51 購建固定資產	1,294,000	1,289,076	-4,924	-0.38	