

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 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	175,431,000	175,609,107	178,107	0.10	
53 國民教育計畫	174,431,000	174,819,575	388,575	0.22	
1 用人費用	163,699,000	166,379,799	2,680,799	1.64	
11 正式員額薪資	109,625,000	110,064,614	439,614	0.40	因預估用人費用不足動支調整待遇準備辦理超支併決算，核准金額3,236千元，依據彰化縣政府114年11月13日府主基字第1140453592號函。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,414,000	5,293,511	1,879,511	55.05	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	1,475,000	1,295,000	-180,000	-12.20	
15 獎金	26,575,000	26,583,536	8,536	0.03	
16 退休及卹償金	11,401,000	11,825,148	424,148	3.72	
18 福利費	11,209,000	11,317,990	108,990	0.97	
2 服務費用	9,234,000	7,328,167	-1,905,833	-20.64	
21 水電費	1,250,000	1,117,022	-132,978	-10.64	
22 郵電費	134,000	111,234	-22,766	-16.99	
23 旅運費	80,000	44,836	-35,164	-43.96	依業務執行狀況核實辦理。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	126,492	6,492	5.41	業務宣導費預算數0元，決算數0元。
25 修理保養及保固費	3,329,000	2,092,176	-1,236,824	-37.15	擲節開支，核實辦理。
26 保險費		4,261	4,261		
27 一般服務費	3,792,000	3,514,384	-277,616	-7.32	計時與計件人員酬金進用編制外約用(人力) 6名，其預算數3,172,000元，決算數2,903,826元。
28 專業服務費	454,000	243,362	-210,638	-46.40	本年度未發生相關支出。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、本年度新增本校LINE官方帳號年租費之故。
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	公共關係費預算數75,000元，決算數74,400元。
3 材料及用品費	1,284,000	1,012,808	-271,192	-21.12	
31 使用材料費	5,000	1,602	-3,398	-67.96	擲節開支，核實辦理。
32 用品消耗	1,279,000	1,011,206	-267,794	-20.94	擲節開支，核實辦理。本年度實支數較預算數高之故。健康中心醫藥耗材使用較多，故實際支出增加。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135,000	68,885	-66,115	-48.97	
71 會費	2,000	2,000			

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 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	36,000	36,000			
75 競賽及交流活動費	97,000	30,885	-66,115	-68.16	擲節開支，核實辦理。
9 其他	79,000	29,916	-49,084	-62.13	
91 其他支出	79,000	29,916	-49,084	-62.13	擲節開支，核實辦理。
5M 建築及設備計畫	1,000,000	789,532	-210,468	-21.05	
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	1,000,000	789,532	-210,468	-21.05	
51 購建固定資產	1,000,000	789,532	-210,468	-21.05	擲節開支，核實辦理。依本年度實際校務推動需要購置班級教學設備-75吋觸控電視，不足款由交通設備及雜項設備預算辦理調整容納支應。本年度實際此科目無購置需求，部分預算調整容納至機械及設備科目支應。