

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉大同國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	61,533,000	65,405,677	3,872,677	6.29	
53 國民教育計畫	60,840,000	64,855,846	4,015,846	6.60	
1 用人費用	59,056,000	63,274,375	4,218,375	7.14	
11 正式員額薪資	41,185,000	44,474,584	3,289,584	7.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	700,000	888,940	188,940	26.99	因課稅方案減課及公差假較預計為多，故兼代課鐘點費超出預算。
13 超時工作報酬	619,000	790,819	171,819	27.76	薪資晉級導致加班費增加。
15 獎金	8,924,000	9,421,028	497,028	5.57	
16 退休及卹償金	3,588,000	3,691,134	103,134	2.87	
18 福利費	4,040,000	4,007,870	-32,130	-0.80	
2 服務費用	1,260,000	1,091,787	-168,213	-13.35	
21 水電費	377,000	243,601	-133,399	-35.38	宣導節約能源。
22 郵電費	60,000	54,049	-5,951	-9.92	
23 旅運費	60,000	55,858	-4,142	-6.90	
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	37,118	-42,882	-53.60	部分由其他計畫科目支應。
25 修理保養及保固費	194,000	220,299	26,299	13.56	每間教室增加插座增加57600元費用開支。轉由申請補助款修繕，勻支至什項設備。調整勻支至什項設備。消防器材藥材維修更換、班級櫥櫃油漆、黑板養護等大額無編列預算養護開支以致超出預算數甚多。
27 一般服務費	335,000	333,652	-1,348	-0.40	基本工資微調。
28 專業服務費	98,000	91,210	-6,790	-6.93	
29 公共關係費	56,000	56,000			
3 材料及用品費	235,000	218,197	-16,803	-7.15	
31 使用材料費	24,000	28,430	4,430	18.46	支應無編列預算科展及部分比賽用材料以致超出預算數。
32 用品消耗	211,000	189,767	-21,233	-10.06	調整勻支至什項設備修護費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107,000	109,144	2,144	2.00	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	66,000	-6,000	-8.33	
75 競賽及交流活動費	34,000	42,144	8,144	23.95	學生參加校外比賽活動次數較歷年為多，導致膳費超出預算。
9 其他	182,000	162,343	-19,657	-10.80	
91 其他支出	182,000	162,343	-19,657	-10.80	調整勻支至什項設備修護費。
5M 建築及設備計畫	693,000	549,831	-143,169	-20.66	

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉大同國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	693,000	549,831	-143,169	-20.66	移用舊品可堪使用，評估暫無需購置新品。特教班購置電腦，故由什項設備科目調整容納至機械設備。預算編列部分投影機、禮堂設備等項目轉由申請補助款支應，。
51 購置固定資產	693,000	549,831	-143,169	-20.66	