

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	135,313,000	135,891,352	578,352	0.43	
53 國民教育計畫	134,139,000	134,815,457	676,457	0.50	
1 用人費用	126,629,000	127,743,887	1,114,887	0.88	
11 正式員額薪資	88,634,000	87,312,311	-1,321,689	-1.49	正式教師超時授課鐘點費剩餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,150,000	4,189,667	1,039,667	33.01	正式教師鮮少超時鐘點費用，多由代理教師兼課致代課鐘點費增加。
13 超時工作報酬	857,000	839,488	-17,512	-2.04	
15 獎金	17,573,000	18,581,021	1,008,021	5.74	
16 退休及卹償金	7,280,000	7,675,649	395,649	5.43	
18 福利費	9,135,000	9,145,751	10,751	0.12	
2 服務費用	5,489,000	5,266,919	-222,081	-4.05	
21 水電費	1,502,000	1,714,269	212,269	14.13	103年上半年因泳池整修未使用，依台電計價方式較上一年度同期用電量超出部分依電價表計收(無優惠)，致本年度電費大幅增加。
22 郵電費	248,000	189,179	-58,821	-23.72	擲節開支。
23 旅運費	103,000	96,000	-7,000	-6.80	
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	49,674	-110,326	-68.95	電費增加，支出控減。
25 修理保養及保固費	1,477,000	1,425,747	-51,253	-3.47	
27 一般服務費	1,724,000	1,545,488	-178,512	-10.35	泳池收入短收，支出相對控減。
28 專業服務費	200,000	172,149	-27,851	-13.93	資優班考試收入短收，考試支出相對控減。
29 公共關係費	75,000	74,413	-587	-0.78	
3 材料及用品費	1,094,000	1,003,626	-90,374	-8.26	
31 使用材料費	16,000	16,636	636	3.98	
32 用品消耗	1,078,000	986,990	-91,010	-8.44	
4 租金、償債與利息	26,000	3,465	-22,535	-86.67	
45 什項設備租金	26,000	3,465	-22,535	-86.67	原泳池編列AED租賃系統費用，因本年度縣府補助該項機械設備，故僅需支付連線管理服務費用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	721,000	686,950	-34,050	-4.72	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	622,000	-38,000	-5.76	
75 競賽及交流活動費	60,000	63,950	3,950	6.58	
9 其他	180,000	110,610	-69,390	-38.55	
91 其他支出	180,000	110,610	-69,390	-38.55	縣款補助資源中心運作經費50,000元未執行。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	1,174,000	1,075,895	-98,105	-8.36	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,174,000	1,075,895	-98,105	-8.36	
51 購置固定資產	1,174,000	1,075,895	-98,105	-8.36	