

## 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 109 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	161,662,000	156,841,226	-4,820,774	-2.98	
53 國民教育計畫	160,602,000	155,916,049	-4,685,951	-2.92	
1 用人費用	152,220,000	149,080,439	-3,139,561	-2.06	
11 正式員額薪資	105,038,000	100,803,163	-4,234,837	-4.03	正式教師鮮少超時鐘點費用，多由代課教師兼課致正式教師超時鐘點費賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,766,000	4,820,877	2,054,877	74.29	正式教師鮮少超時鐘點費用，多由代課教師兼課致代課鐘點費增加。
13 超時工作報酬	1,042,000	1,015,494	-26,506	-2.54	
15 獎金	23,281,000	23,135,734	-145,266	-0.62	
16 退休及卹償金	9,021,000	8,894,621	-126,379	-1.40	
18 福利費	11,072,000	10,410,550	-661,450	-5.97	
2 服務費用	6,730,000	5,205,053	-1,524,947	-22.66	
21 水電費	1,526,000	926,877	-599,123	-39.26	因疫情泳池不對外開放，致泳池場租收入減少，用水用電量亦減少，擲節開支。
22 郵電費	228,000	141,337	-86,663	-38.01	泳池場租收入減少，擲節開支。
23 旅運費	90,000	43,196	-46,804	-52.00	核實辦理。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	100,479	-9,521	-8.66	
25 修理保養及保固費	1,267,000	945,729	-321,271	-25.36	依實際維修需求使用經費，並擲節開支。
27 一般服務費	2,556,000	2,148,282	-407,718	-15.95	原編列救生員薪資收支併列，因疫情泳池不對外開放，致收入減少，支出減少。
28 專業服務費	878,000	824,753	-53,247	-6.06	
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	
3 材料及用品費	1,443,000	1,519,249	76,249	5.28	
31 使用材料費	16,000		-16,000	-100.00	擲節開支。
32 用品消耗	1,427,000	1,519,249	92,249	6.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	128,000	67,320	-60,680	-47.41	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	增加一位約用護理師致常年會費支出增加。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	42,000	-6,000	-12.50	退休退職人員三節慰問金賸餘。
75 競賽及交流活動費	79,000	23,320	-55,680	-70.48	疫情使多項比賽停辦或延期，致支出減少。
9 其他	81,000	43,988	-37,012	-45.69	
91 其他支出	81,000	43,988	-37,012	-45.69	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	1,060,000	925,177	-134,823	-12.72	

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 109 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,060,000	925,177	-134,823	-12.72	原編列圖書、防火牆等設備，因後來有補助款可購買，致減少開支。
51 購建固定資產	1,060,000	925,177	-134,823	-12.72	