

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣花壇鄉花壇國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 103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	114,728,000	111,428,965	-3,299,035	-2.88	
53 國民教育計畫	114,327,000	111,039,929	-3,287,071	-2.88	
1 用人費用	109,988,000	107,608,402	-2,379,598	-2.16	
11 正式員額薪資	77,099,000	73,310,918	-3,788,082	-4.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,025,000	3,075,248	1,050,248	51.86	原列預算數編列不足致超支。
13 超時工作報酬	962,000	911,200	-50,800	-5.28	
15 獎金	15,726,000	16,201,341	475,341	3.02	
16 退休及卹償金	6,334,000	6,456,022	122,022	1.93	
18 福利費	7,842,000	7,653,673	-188,327	-2.40	
2 服務費用	3,067,000	2,248,852	-818,148	-26.68	
21 水電費	516,000	401,630	-114,370	-22.16	響應政府節約能源、節能減碳政策，擲節開支，致有結餘。
22 郵電費	137,000	148,911	11,911	8.69	
23 旅運費	72,000	61,055	-10,945	-15.20	配合國內出差旅費報支要點修正，奉派以公假登記參加訓練或講習性質之各項研習活動僅支交通費，致有結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	104,000	80,803	-23,197	-22.30	招生業務宣導品等費用，因本擲節原則未執行，致有結餘。
25 修理保養及保固費	1,322,000	593,831	-728,169	-55.08	因班級數及學生人數減少，相對控管本項經費；另因新建校舍未能如期落成使用，致電腦網路線路無法全面規劃佈線，依實際執行情形擲節開支，致有結餘。
27 一般服務費	674,000	695,562	21,562	3.20	
28 專業服務費	170,000	195,060	25,060	14.74	辦理103學年度一般智能資賦優異學生鑑定複選，相關監考、試務等費用依實際需要覈實列支致超支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	974,000	889,531	-84,469	-8.67	
32 用品消耗	974,000	889,531	-84,469	-8.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	211,000	209,980	-1,020	-0.48	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	192,000	-18,000	-8.57	
75 競賽及交流活動費		16,980	16,980		因應教學多元化需求，列支學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等費用。
9 其他	87,000	83,164	-3,836	-4.41	
91 其他支出	87,000	83,164	-3,836	-4.41	
5M 建築及設備計畫	401,000	389,036	-11,964	-2.98	

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣花壇鄉花壇國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	401,000	389,036	-11,964	-2.98	
51 購置固定資產	401,000	389,036	-11,964	-2.98	