

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立原斗國民中小學

基金用途明細表

中華民國 112 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 | 44,136,000 | 41,821,809 | -2,314,191 | -5.24 | |
| 53 國民教育計畫 | 44,036,000 | 41,731,509 | -2,304,491 | -5.23 | |
| 1 用人費用 | 41,325,000 | 39,254,816 | -2,070,184 | -5.01 | |
| 11 正式員額薪資 | 26,683,000 | 26,115,027 | -567,973 | -2.13 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,384,000 | 1,466,912 | -917,088 | -38.47 | 因職務調整兼任行政教師轉專任，致兼課需求減少，鐘點費結餘。 |
| 13 超時工作報酬 | 766,000 | 694,520 | -71,480 | -9.33 | |
| 15 獎金 | 5,544,000 | 5,386,633 | -157,367 | -2.84 | |
| 16 退休及卹償金 | 2,763,000 | 2,682,821 | -80,179 | -2.90 | |
| 18 福利費 | 3,185,000 | 2,908,903 | -276,097 | -8.67 | |
| 2 服務費用 | 2,405,000 | 2,187,485 | -217,515 | -9.04 | |
| 21 水電費 | 280,000 | 194,369 | -85,631 | -30.58 | 節約能源致經費結餘。 |
| 22 郵電費 | 111,000 | 50,907 | -60,093 | -54.14 | 縣府補助偏遠學校校園專案電路費，致數據通信費賸餘。 |
| 23 旅運費 | 50,000 | 30,014 | -19,986 | -39.97 | 部分活動旅運費由補助計畫支應，致經費賸餘。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 42,000 | 52,510 | 10,510 | 25.02 | 積極推動雙語等多項新教學計畫，致印刷及裝訂費實支數超出預估數，由其他科目調整容納支應。業務宣導費預算數2,000元、決算數0元。 |
| 25 修理保養及保固費 | 480,000 | 469,043 | -10,957 | -2.28 | |
| 27 一般服務費 | 1,266,000 | 1,202,722 | -63,278 | -5.00 | 以計時與計件人員酬金進用校護1名、身障臨時人員1名，預算數108萬5,000元、決算數102萬5,936元。 |
| 28 專業服務費 | 140,000 | 151,920 | 11,920 | 8.51 | |
| 29 公共關係費 | 36,000 | 36,000 | | | 公共關係費預算數3萬6,000元、決算數3萬6,000元。 |
| 3 材料及用品費 | 217,000 | 215,376 | -1,624 | -0.75 | |
| 31 使用材料費 | 36,000 | 12,579 | -23,421 | -65.06 | 設備零件費用多已併計於維修費用內，致經費賸餘。 |
| 32 用品消耗 | 181,000 | 202,797 | 21,797 | 12.04 | 為配合國小部跑道更新工程，重新鋪設操場草皮及周邊環境美化，由其他科目調整容納支應。年度中獲縣府補助充實健康中心耗材經費，致醫療用品費用賸餘。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 36,000 | 27,000 | -9,000 | -25.00 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 30,000 | 26,000 | -4,000 | -13.33 | 退休人員於年度中往生，致慰問、照護及濟助金賸餘。 |

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立原斗國民中小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 75 競賽及交流活動費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | 學生參加對外比賽經費由外界捐款支應，致技能競賽經費賸餘。 |
| 9 其他 | 53,000 | 46,832 | -6,168 | -11.64 | |
| 91 其他支出 | 53,000 | 46,832 | -6,168 | -11.64 | 其他支出費用摺節開支，覈實撥付。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 100,000 | 90,300 | -9,700 | -9.70 | |
| 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 | 100,000 | 90,300 | -9,700 | -9.70 | |
| 51 購建固定資產 | 100,000 | 90,300 | -9,700 | -9.70 | |