

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉白沙國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	33,775,000	32,513,543	-1,261,457	-3.73	
53 國民教育計畫	33,735,000	32,473,543	-1,261,457	-3.74	
1 用人費用	32,598,000	31,545,080	-1,052,920	-3.23	
11 正式員額薪資	22,515,000	21,657,923	-857,077	-3.81	本校2名正式教師於108年8月1日調任他校，改聘代理教師，致有剩餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	149,000	357,760	208,760	140.11	本校1名正式教師擔任彰府九年一貫課程督學，所餘課務另聘代課教師，致高於預算數。
13 超時工作報酬	411,000	348,688	-62,312	-15.16	本校行政單位編製縮減為5人，致不休假加班費剩餘。
15 獎金	5,205,000	5,082,313	-122,687	-2.36	
16 退休及卹償金	1,940,000	1,824,465	-115,535	-5.96	
18 福利費	2,378,000	2,273,931	-104,069	-4.38	
2 服務費用	752,000	576,955	-175,045	-23.28	
21 水電費	210,000	142,014	-67,986	-32.37	因配合節能減碳措施，致水電費剩餘。
22 郵電費	64,000	26,874	-37,126	-58.01	收非偏遠地區校園網路電路經費補助 及配合使用網路電話，致郵電費剩餘。
23 旅運費	25,000	13,092	-11,908	-47.63	因短程不支差旅費情形較多，故國內旅費實支數較預算數低。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	43,449	-26,551	-37.93	核實開支並依使用者付費原則由代辦經費合理分攤，故印刷及裝訂費實支數較預算數低。
25 修理保養及保固費	210,000	191,350	-18,650	-8.88	
27 一般服務費	26,000	24,416	-1,584	-6.09	
28 專業服務費	111,000	99,760	-11,240	-10.13	108年度建築物公共安全檢查簽證費無需執行致剩餘。
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	169,000	145,270	-23,730	-14.04	
32 用品消耗	169,000	145,270	-23,730	-14.04	配合節能減碳措施，減少紙張及碳粉用量；另為撙節開支減少環境美化用具汰換致剩餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000	155,962	-1,038	-0.66	
41 地租及水租	147,000	146,862	-138	-0.09	
45 雜項設備租金	10,000	9,100	-900	-9.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	25,000	-6,000	-19.35	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	24,000	-6,000	-20.00	三節慰問金發放資格限縮，可請領人數減少，致剩餘。

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉白沙國民小學
基金用途明細表
 中 華 民 國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	28,000	25,276	-2,724	-9.73	
91 其他支出	28,000	25,276	-2,724	-9.73	
5M 建築及設備計畫	40,000	40,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	40,000			
51 購建固定資產	20,000	40,000	20,000	100.00	1.彰化縣政府108年11月11日府主基字第1080399352號函核准2萬元。2.購置筆記型電腦及投影機，並於110年度補辦預算。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	1.彰化縣政府108年11月11日府主基字第1080399352號函核准2萬元。2.購置筆記型電腦及投影機，由購置電腦軟體控留支應，並於110年度補辦預算。