

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 110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	33,984,000	31,510,824	-2,473,176	-7.28	
53 國民教育計畫	33,944,000	31,498,224	-2,445,776	-7.21	
1 用人費用	32,675,000	30,553,607	-2,121,393	-6.49	
11 正式員額薪資	22,427,000	20,322,043	-2,104,957	-9.39	本校2名潛能班正式教師分別於110年8月1日退休及離職，改聘長代老師；另因減班，致教師員額減少。
12 聘僱及兼職人員薪資	363,000	652,160	289,160	79.66	本校因減班，致教師員額減少，改聘兼課教師。
13 超時工作報酬	413,000	473,872	60,872	14.74	本年度兼任行政教師休假10日，即可申請不休假加班費，致執行數高於預算數。
15 獎金	5,082,000	4,957,164	-124,836	-2.46	
16 退休及卹償金	2,033,000	1,871,782	-161,218	-7.93	
18 福利費	2,357,000	2,276,586	-80,414	-3.41	
2 服務費用	843,000	609,047	-233,953	-27.75	
21 水電費	212,000	155,664	-56,336	-26.57	本年度5月因疫情停課及限水措施；另配合節能減碳，致水電費剩餘。
22 郵電費	64,000	41,791	-22,209	-34.70	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	4,373	-20,627	-82.51	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	74,000	33,002	-40,998	-55.40	核實開支並依使用者付費原則由代辦經費合理分攤，故印刷裝訂費實支數較預算數低。
25 修理保養及保固費	290,000	209,057	-80,943	-27.91	獲彰府補助地磚修護及防撞條更新等計畫，減少由本校預算支應；且為撙節開支，大多由本校工友自行採買零件更換，致有剩餘。
27 一般服務費	26,000	24,400	-1,600	-6.15	
28 專業服務費	116,000	104,760	-11,240	-9.69	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	211,000	139,545	-71,455	-33.86	
31 使用材料費	5,000	1,601	-3,399	-67.98	本年度割草機用油較少，致剩餘。
32 用品消耗	206,000	137,944	-68,056	-33.04	為配合節能省碳，使用電子化資料，減少購買影印紙，致剩餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000	146,862	-10,138	-6.46	
41 地租及水租	147,000	146,862	-138	-0.09	
45 雜項設備租金	10,000		-10,000	-100.00	本年度未租用事務機器，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 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	25,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
9 其他	33,000	24,163	-8,837	-26.78	
91 其他支出	33,000	24,163	-8,837	-26.78	本年度5月因疫情停課，致部分活動未辦理，致剩餘。
5M 建築及設備計畫	40,000	12,600	-27,400	-68.50	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	12,600	-27,400	-68.50	
51 購建固定資產	20,000	12,600	-7,400	-37.00	本年度已購置冰箱一台，餘額不執行，致剩餘。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	本校出納軟體尚能使用，致編列數未執行。