

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 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	32,020,000	28,659,736	-3,360,264	-10.49	
53 國民教育計畫	31,980,000	28,639,736	-3,340,264	-10.44	
1 用人費用	29,516,000	26,671,082	-2,844,918	-9.64	
11 正式員額薪資	19,979,000	17,689,304	-2,289,696	-11.46	本校三名教師分別於8/1退休及調任他校，員額聘任代理教師，致剩餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	285,000	620,256	335,256	117.63	本校編制內教師排課後，所餘節數聘用代課教師授課，實際執行超過預算編列數額。
13 超時工作報酬	437,000	424,472	-12,528	-2.87	
15 獎金	4,565,000	4,153,627	-411,373	-9.01	
16 退休及卹償金	2,073,000	1,822,658	-250,342	-12.08	本校三名教師分別退休及調任他校，員額聘任代理教師，致剩餘。
18 福利費	2,177,000	1,960,765	-216,235	-9.93	
2 服務費用	1,989,000	1,635,439	-353,561	-17.78	
21 水電費	203,000	161,522	-41,478	-20.43	因配合節能減碳，致水電費剩餘。
22 郵電費	70,000	27,260	-42,740	-61.06	非偏遠地區校園網路電路經費有補助，及配合使用網路電話，致郵電費剩餘。
23 旅運費	25,000	6,170	-18,830	-75.32	因短程不支差旅費情形較多，故旅運費實支數較預算數低。
24 印刷裝訂與廣告費	56,000	32,525	-23,475	-41.92	核實開支並依使用者付費原則由應付代收款合理分攤，故印刷裝訂與廣告費實支數較預算數低。
25 修理保養及保固費	243,000	207,328	-35,672	-14.68	彰府補助校舍漏水及樓梯扶手修繕等計畫經費，減少由本校預算支應，並本樽節原則支用，致剩餘。
27 一般服務費	1,218,000	1,064,074	-153,926	-12.64	覈實撥付。以計時與計件人員酬金進用編制外臨時人力2名，預算數119萬5,000元，決算數104萬3,664元。
28 專業服務費	138,000	100,560	-37,440	-27.13	112學年度午餐標案採後續擴充方式執行，原編列午餐招標相關評審費用未開支；套裝軟體尚能使用，致編列預算未執行。
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	215,000	121,145	-93,855	-43.65	
31 使用材料費	5,000	2,067	-2,933	-58.66	本年度割草機用油核實支付，致剩餘。
32 用品消耗	210,000	119,078	-90,922	-43.30	為配合節能減碳，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	

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 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	%	
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，致編列預算未執行。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,000	40,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	36,000			
75 競賽及交流活動費	3,000	3,000			
9 其他	63,000	25,208	-37,792	-59.99	
91 其他支出	63,000	25,208	-37,792	-59.99	社教活動費核實開支，致剩餘。
5M 建築及設備計畫	40,000	20,000	-20,000	-50.00	
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	40,000	20,000	-20,000	-50.00	
51 購建固定資產	20,000	20,000			
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	本校出納軟體尚能使用，致編列預算未執行。