

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 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	31,198,000	29,952,617	-1,245,383	-3.99	
53 國民教育計畫	31,126,000	29,907,817	-1,218,183	-3.91	
1 用人費用	28,641,000	28,218,208	-422,792	-1.48	
11 正式員額薪資	19,532,000	19,384,355	-147,645	-0.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	249,000	531,552	282,552	113.47	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 加（夜）班費	441,000	469,600	28,600	6.49	
15 獎金	4,411,000	3,762,073	-648,927	-14.71	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，覈實撥付，致差異超過10%。
16 退休及卹償金	1,968,000	1,988,716	20,716	1.05	
18 福利費	2,040,000	2,081,912	41,912	2.05	
2 服務費用	1,999,000	1,375,755	-623,245	-31.18	
21 水電費	203,000	169,996	-33,004	-16.26	因配合節能減碳，致水電費剩餘。
22 郵電費	70,000	31,391	-38,609	-55.16	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	5,310	-19,690	-78.76	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	25,073	-30,927	-55.23	核實開支並依使用者付費原則由應付代收款合理分攤，故印刷及裝訂費實支數較預算數低。
25 修理保養及保固費	243,000	175,596	-67,404	-27.74	彰府補助校舍地磚破損、樓梯鐵網圍籬及緊急備用發電機修繕等計畫經費，減少由本校預算支應，並本摺節原則支用，致剩餘。
27 一般服務費	1,228,000	816,829	-411,171	-33.48	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78萬5,469元。
28 專業服務費	138,000	115,560	-22,440	-16.26	113學年度午餐招標相關評審費用，核實支付，致剩餘；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	86,151	-128,849	-59.93	
31 使用材料費	5,000	546	-4,454	-89.08	本年度發電機用油核實支付，致剩餘。
32 用品消耗	210,000	85,605	-124,395	-59.24	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	168,000	158,000	-10,000	-5.95	

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 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
41 地租及水租	158,000	158,000			
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	39,333	-667	-1.67	
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	2,333	-667	-22.23	覈實撥付學生參加競賽之相關費用，致剩餘。
9 其他	63,000	30,370	-32,630	-51.79	
91 其他支出	63,000	30,370	-32,630	-51.79	社教活動費核實開支，致剩餘。
5M 建築及設備計畫	72,000	44,800	-27,200	-37.78	
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	72,000	44,800	-27,200	-37.78	
51 購建固定資產	50,000	44,800	-5,200	-10.40	事務設備汰換2台行政電腦，致剩餘。
52 購置無形資產	22,000		-22,000	-100.00	本校出納軟體尚能使用，致編列預算未執行。