

彰化縣花壇鄉白沙國民小學

彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	34,384,000	33,634,650	-749,350	-2.18	
53 國民教育計畫	34,299,000	33,549,650	-749,350	-2.18	
1 用人費用	33,028,000	32,534,197	-493,803	-1.50	
11 正式員額薪資	22,937,000	22,505,787	-431,213	-1.88	部分人員薪資及超時鐘點費實支數較預算數為低，致正式員額薪資決算數低於預算數。
12 聘僱及兼職人員薪資	628,000	435,820	-192,180	-30.60	出差、研習派代及兼課教師節數均較預估數少，致兼職人員酬金決算數低於預算數。
13 超時工作報酬	532,000	539,544	7,544	1.42	
15 獎金	4,682,000	4,908,932	226,932	4.85	
16 退休及卹償金	1,869,000	1,874,928	5,928	0.32	
18 福利費	2,380,000	2,269,186	-110,814	-4.66	
2 服務費用	760,000	679,290	-80,710	-10.62	
21 水電費	210,000	159,070	-50,930	-24.25	因配合節能減碳措施，故工作場所水電費決算數較預算數低。
22 郵電費	91,000	49,006	-41,994	-46.15	1.配合網路電話使用，實際電話費較預算數少20,623元。2.網路費除由補助款支應5個月外，9月以後因更換配合廠商並調降費率，致撙節20,400元。
23 旅運費	30,000	15,779	-14,221	-47.40	因短程不支差旅費情形較多，故國內旅費實支數較預算數少。
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	61,526	-18,474	-23.09	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少。
25 修理保養及保固費	191,000	237,829	46,829	24.52	1.因各項消防水電設施維修較多，故房屋修護費實支數較預算數增加46,750元。2.配合106年電梯抽檢，電梯維修費較高，故機械及設備修護費實支數較預算數增加7,529元。3.因廣播通訊設備維修未估列預算，致交通及運輸設備修護費較預算數增加7,300元。4.什項設備維修情形較少，實支數較預算數減少14,750元。
27 一般服務費	21,000	20,320	-680	-3.24	
28 專業服務費	101,000	99,760	-1,240	-1.23	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	226,000	142,711	-83,289	-36.85	

彰化縣花壇鄉白沙國民小學

彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	226,000	142,711	-83,289	-36.85	1.配合節能減碳措施，減少紙張及碳粉用量，致辦公事務用品支出較預算數少54,100元。2.環境美化用具汰換率較低並撙節開支，故農藝園藝用品及環境美化費較預算數少9,994元。3.保健室醫藥用品購置較多，故醫療用品實支數較預算數增加7,805元。4.校慶活動爭取補助款及家長會支應、及其他學生活動撙節開支，故其他用品消耗支出較預算數減少25,600元。
4 租金、償債與利息	147,000	146,862	-138	-0.09	
41 地租及水租	147,000	146,862	-138	-0.09	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	25,000	-84,000	-77.06	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	108,000	24,000	-84,000	-77.78	因106年起三節慰問金發放資格限縮，可請領人數減少，致實支數較預算數減少84,000元。
9 其他	29,000	21,590	-7,410	-25.55	
91 其他支出	29,000	21,590	-7,410	-25.55	社教活動費核實開支，故決算數低於預算數。
5M 建築及設備計畫	85,000	85,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	85,000	85,000			
51 購置固定資產	85,000	85,000			