

## 彰化縣地方教育發展基金—彰化縣鹿港鎮海埔國民小學

## 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	40,403,000	39,825,047	-577,953	-1.43	
53 國民教育計畫	40,383,000	39,805,047	-577,953	-1.43	
1 用人費用	39,044,000	38,623,512	-420,488	-1.08	
11 正式員額薪資	25,605,000	24,996,336	-608,664	-2.38	原編列代理教師俸額較實際聘用之代理教師高，故賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,323,000	1,368,510	45,510	3.44	
13 超時工作報酬	626,000	723,840	97,840	15.63	原編列兼行政人員俸額較預估高，致經費超支。
15 獎金	6,266,000	6,307,973	41,973	0.67	
16 退休及卹償金	2,460,000	2,398,086	-61,914	-2.52	
18 福利費	2,764,000	2,828,767	64,767	2.34	
2 服務費用	1,042,000	845,876	-196,124	-18.82	
21 水電費	180,000	86,226	-93,774	-52.10	因應節能減碳及疫情影響全面停課，故經費賸餘。
22 郵電費	76,000	37,261	-38,739	-50.97	因另有補助款支應，故經費賸餘。
23 旅運費	41,000	16,368	-24,632	-60.08	因疫情影響減少研習講習次數，致經費賸餘。
25 修理保養及保固費	218,000	178,208	-39,792	-18.25	部份老舊設施已更新，故維修費用減少。
27 一般服務費	403,000	400,613	-2,387	-0.59	
28 專業服務費	88,000	91,200	3,200	3.64	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	221,000	265,316	44,316	20.05	
32 用品消耗	221,000	265,316	44,316	20.05	配合防疫工作大量採購防疫物品，故經費不足由其他科目支應。
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	37,823	12,823	51.29	
45 雜項設備租金	25,000	37,823	12,823	51.29	原編列影印機租賃費未編列超印部份費用，故超支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	50,000	31,520	-18,480	-36.96	
91 其他支出	50,000	31,520	-18,480	-36.96	因疫情影響原訂辦理活動暫停致經費賸餘。
5M 建築及設備計畫	20,000	20,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	20,000			
51 購建固定資產	20,000	20,000			