

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 111 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	40,685,000	41,614,495	929,495	2.28	
53 國民教育計畫	40,560,000	41,489,495	929,495	2.29	
1 用人費用	39,284,000	40,271,650	987,650	2.51	
11 正式員額薪資	25,413,000	25,914,314	501,314	1.97	1.彰化縣政府111年11月21日府主基字第1110451049號函，核准金額849千元。2.彰化縣政府111年12月30日府主基字第1110511224號函，核准金額212千元。3.111年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備4.本年度因調薪及班級數增加，教師數增加，致用人費用不足。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,327,000	1,605,360	278,360	20.98	因疫情影響，教師確診數增多致代課費增加。
13 超時工作報酬	729,000	756,640	27,640	3.79	
15 獎金	6,282,000	6,503,729	221,729	3.53	
16 退休及卹償金	2,638,000	2,652,942	14,942	0.57	
18 福利費	2,895,000	2,838,665	-56,335	-1.95	
2 服務費用	1,005,000	1,018,105	13,105	1.30	
21 水電費	186,000	260,708	74,708	40.17	上年度因疫情全面停課致電費使用量減少，本年度電費與上年度同期相比較電量大增，故無節電獎勵導致電費增加，經費不足部分由其他科目勻支。
22 郵電費	66,000	40,784	-25,216	-38.21	因另有補助款支應，故經費賸餘。
23 旅運費	41,000	9,990	-31,010	-75.63	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	192,000	185,423	-6,577	-3.43	
27 一般服務費	404,000	404,000			
28 專業服務費	80,000	81,200	1,200	1.50	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	160,000	131,588	-28,412	-17.76	
32 用品消耗	160,000	131,588	-28,412	-17.76	節省開支用以支應電費不足經費。
4 租金、償債、利息及相關手續費	38,000	26,747	-11,253	-29.61	
45 雜項設備租金	38,000	26,747	-11,253	-29.61	節能減碳，減少紙張用量，致經費賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	7,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	66,000	34,405	-31,595	-47.87	減少開支用以支應電費不足經費。
91 其他支出	66,000	34,405	-31,595	-47.87	
5M 建築及設備計畫	125,000	125,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	125,000	125,000			
51 購建固定資產	125,000	125,000			