彰化縣地方教育發展基金－彰化縣彰化市大竹國民小學

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	111,080,000	115,057,381	3,977,381	3.58	
53 國民教育計畫	110,510,000	114,498,694	3,988,694	3.61	
1 用人費用	105,560,000	110,638,976	5,078,976	4.81	
11 正式員額薪資	71,294,000	72,704,101	1,410,101	1.98	彰化縣政府113年10月15日府主基字第1130393645號函核定超支併決算593萬3,000元。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,223,000	2,961,168	1,738,168	142.12	本年度數人請婚假、病假、公傷假及因公派代研習多，另113學年度本土語文課程客語及台灣手語教師鐘點費由預算支應，致兼、代課鐘點費增加。
13 加（夜）班費	1,120,000	1,074,424	-45,576	-4.07	
15 獎金	17,188,000	17,940,846	752,846	4.38	
16 退休及卹償金	7,480,000	8,025,291	545,291	7.29	
18 福利費	7,255,000	7,933,146	678,146	9.35	
2 服務費用	4,115,000	3,122,644	-992,356	-24.12	
21 水電費	956,000	773,705	-182,295	-19.07	節能減碳，控管冷氣電器等使用致用電量減少。
22 郵電費	80,000	62,178	-17,822	-22.28	縣府補助113年度校園網路電路費計畫，致預算執行結餘。
23 旅運費	40,000	27,079	-12,921	-32.30	部份教職員工未申請出差旅費及本校另訂申請金額較低撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	38,927	-36,073	-48.10	響應環保儘量減少紙張列印。
25 修理保養及保固費	464,000	482,052	18,052	3.89	
27 一般服務費	2,199,000	1,475,540	-723,460	-32.90	主要因計時與計件人員酬金進用編制外臨時(人力)之預算大於實際執行所需，預算結餘。以計時與計件人員酬金進用編制外臨時(人力)3名，預算194萬5,000元，決算130萬4,540元。
28 專業服務費	247,000	209,163	-37,837	-15.32	建築物安全檢查簽證係2年辦理1次，查112年已辦理，113年有編列該筆預算2萬5,000元，因無須辦理致預算結餘。
29 公共關係費	54,000	54,000			公共關係費預算數5萬4,000元，決算數5萬4,000元。
3 材料及用品費	521,000	450,851	-70,149	-13.46	
31 使用材料費	3,000	1,820	-1,180	-39.33	係支應除草機之用油，因縣府補助校園安全環境清潔維護費5萬元，致本預算開支減少。
32 用品消耗	518,000	449,031	-68,969	-13.31	撙節開支，預算結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,000	104,025	-10,975	-9.54	
71 會費	1,000	1,000			

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣彰化市大竹國民小學

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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	20,000	-4,000	-16.67	支領三節慰問金人員，1人於113年3月7日過世，致預算結餘。
75 競賽及交流活動費	90,000	83,025	-6,975	-7.75	
9 其他	199,000	182,198	-16,802	-8.44	
91 其他支出	199,000	182,198	-16,802	-8.44	
5M 建築及設備計畫	570,000	558,687	-11,313	-1.98	
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	570,000	558,687	-11,313	-1.98	
51 購建固定資產	570,000	558,687	-11,313	-1.98	