

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學

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	157,102,000	157,359,531	257,531	0.16	
53 國民教育計畫	156,822,000	157,136,934	314,934	0.20	
1 用人費用	150,577,000	152,345,630	1,768,630	1.17	
11 正式員額薪資	102,102,000	102,899,782	797,782	0.78	113年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備辦理超支併決算金額2,811千元，依據彰化縣政府113年10月15日府主基字第1130393645號函。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,683,000	2,595,740	-87,260	-3.25	
13 加（夜）班費	1,474,000	1,426,652	-47,348	-3.21	
15 獎金	23,438,000	23,412,018	-25,982	-0.11	
16 退休及卹償金	10,391,000	10,907,415	516,415	4.97	
18 福利費	10,489,000	11,104,023	615,023	5.86	
2 服務費用	4,950,000	3,735,351	-1,214,649	-24.54	
21 水電費	934,000	689,345	-244,655	-26.19	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	116,000	41,156	-74,844	-64.52	聯繫公務以網電為主，部分文件委由出差同仁代送，撙節開支。
23 旅運費	84,000	63,989	-20,011	-23.82	學校縣內出差僅支雜費，致經費結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	10,352	-39,648	-79.30	校慶刊物印刷費，由家長會負擔，節省學校經費開支。業務宣導費預算數0元，決算數0元。
25 修理保養及保固費	726,000	401,175	-324,825	-44.74	簡易公物維修由校內臨時人力自行辦理，撙節開支。
26 保險費	23,000	21,883	-1,117	-4.86	
27 一般服務費	2,686,000	2,235,901	-450,099	-16.76	主係文小六第二校區工程尚未完工，致環境清理及樹木修剪清運範圍減少所致。計時與計件人員酬金進用校護1名及身心障礙臨時人員3名，計時與計件人員酬金預算數2,270,000元，決算數2,077,411元。
28 專業服務費	256,000	197,150	-58,850	-22.99	主係依校園事件處理會議核實列支。
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	公共關係費預算數75,000元，決算數74,400元。
3 材料及用品費	993,000	773,218	-219,782	-22.13	
31 使用材料費	8,000	3,495	-4,505	-56.31	主係文小六第二校區工程進行中致環境整理與維護範圍減少所致。
32 用品消耗	985,000	769,723	-215,277	-21.86	主係辦理研習等補助款挹注辦公用品所致。
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	91,680	-4,320	-4.50	
45 雜項設備租金	96,000	91,680	-4,320	-4.50	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學

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	%	
6 稅捐及規費(強制費)		100	100		
66 規費		100	100		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,000	43,076	-12,924	-23.08	
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	17,076	-12,924	-43.08	主係爭取補捐助經費挹注，撙節學校經費開支。
9 其他	150,000	147,879	-2,121	-1.41	
91 其他支出	150,000	147,879	-2,121	-1.41	
5M 建築及設備計畫	280,000	222,597	-57,403	-20.50	
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	280,000	222,597	-57,403	-20.50	
51 購建固定資產	280,000	222,597	-57,403	-20.50	主係爭取補捐助經費挹注，撙節學校經費開支。