

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣永靖鄉永靖國民小學

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	114,673,000	111,220,815	-3,452,185	-3.01	
53 國民教育計畫	114,487,000	111,118,241	-3,368,759	-2.94	
1 用人費用	109,020,000	107,107,124	-1,912,876	-1.75	
11 正式員額薪資	73,688,000	72,438,017	-1,249,983	-1.70	人員異動及依實際俸點支薪，結餘經費。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,084,000	2,114,778	30,778	1.48	
13 超時工作報酬	1,286,000	1,348,806	62,806	4.88	
15 獎金	16,759,000	16,275,126	-483,874	-2.89	
16 退休及卹償金	7,134,000	7,020,382	-113,618	-1.59	
18 福利費	8,069,000	7,910,015	-158,985	-1.97	
2 服務費用	4,331,000	3,475,040	-855,960	-19.76	
21 水電費	890,000	777,503	-112,497	-12.64	節約能源，節能減碳，及學生社團費等分攤部分電費。
22 郵電費	118,000	65,836	-52,164	-44.21	話機設定5分鐘通話時間，節省公帑及縣府補助36,000元數據通信費。
23 旅運費	75,000	32,894	-42,106	-56.14	疫情影響公出差情況減少，致旅費實際支出減少。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	25,462	-14,538	-36.35	擲節開支，實際發生之印刷及裝訂費低於預算數。
25 修理保養及保固費	900,000	450,400	-449,600	-49.96	擲節開支，實際發生之修護費低於預算數，且部分屬收支對列，本年度場地使用費收入因受疫情影響未達預期，故減少支出。
27 一般服務費	2,092,000	1,921,623	-170,377	-8.14	
28 專業服務費	162,000	147,322	-14,678	-9.06	
29 公共關係費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	708,000	364,708	-343,292	-48.49	
31 使用材料費	2,000	698	-1,302	-65.10	係割草機用油，節約使用。
32 用品消耗	706,000	364,010	-341,990	-48.44	擲節開支，且部分屬收支對列，本年度場地使用費收入因受疫情影響未達預期，故減少支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,000	61,500	-7,500	-10.87	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	原預算僅編列1名護理師，後另再新增1名約僱校護，依實際繳納2名護理師常年會費。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	41,500	-8,500	-17.00	疫情影響參加競賽活動減少，致實際支出減少。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣永靖鄉永靖國民小學

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	359,000	109,869	-249,131	-69.40	
91 其他支出	359,000	109,869	-249,131	-69.40	幼兒園及學生活動費摺節開支。
5M 建築及設備計畫	186,000	102,574	-83,426	-44.85	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	186,000	102,574	-83,426	-44.85	
51 購建固定資產	186,000	102,574	-83,426	-44.85	1.機械及設備：原編列採購割草機因本校操場整修，無割草需求不予執行及原編列採購電腦設備，因有替代方案不予執行。2.雜項設備：實際採購金屬感應門及隔屏金額較預算數少。