

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣溪州鄉溪州國民小學
基金用途明細表

中華民國 114 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	59,744,000	56,215,887	-3,528,113	-5.91	
53 國民教育計畫	59,599,000	56,158,357	-3,440,643	-5.77	
1 用人費用	57,174,000	54,797,863	-2,376,137	-4.16	
11 正式員額薪資	38,483,000	35,701,669	-2,781,331	-7.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,599,000	2,405,676	806,676	50.45	依業務實需核實開支。
13 加(夜)班費	816,000	722,788	-93,212	-11.42	
15 獎金	8,444,000	8,181,203	-262,797	-3.11	
16 退休及卹償金	3,637,000	3,698,262	61,262	1.68	
18 福利費	4,195,000	4,088,265	-106,735	-2.54	
2 服務費用	1,712,000	1,108,371	-603,629	-35.26	
21 水電費	400,000	225,350	-174,650	-43.66	節約能源，擷節開支。
22 郵電費	104,000	34,233	-69,767	-67.08	網路使用費以縣府補助款優先支應，其餘核實開支。
23 旅運費	70,000	40,489	-29,511	-42.16	依實際出差需求，擷節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	10,240	-5,760	-36.00	依業務實需擷節開支。
25 修理保養及保固費	513,000	258,898	-254,102	-49.53	衡酌維護需求，擷節開支。
27 一般服務費	388,000	385,570	-2,430	-0.63	
28 專業服務費	177,000	110,400	-66,600	-37.63	依業務實需核實開支。
29 公共關係費	44,000	43,191	-809	-1.84	公共關係費預算數4萬4,000元，決算數4萬3,191元。
3 材料及用品費	510,000	147,119	-362,881	-71.15	
31 使用材料費	10,000	4,749	-5,251	-52.51	依業務實需核實開支。
32 用品消耗	500,000	142,370	-357,630	-71.53	優先以補助經費支應致賸餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	54,840	-10,160	-15.63	
45 雜項設備租金	65,000	54,840	-10,160	-15.63	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	20,289	-2,711	-11.79	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	7,289	-2,711	-27.11	依業務實需核實開支。
9 其他	115,000	29,875	-85,125	-74.02	
91 其他支出	115,000	29,875	-85,125	-74.02	衡酌業務實需，擷節開支。
5M 建築及設備計畫	145,000	57,530	-87,470	-60.32	
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	145,000	57,530	-87,470	-60.32	
51 購建固定資產	145,000	57,530	-87,470	-60.32	採購賸餘款及衡酌效益擷節開支。