

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣芳苑鄉漢寶國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	21,416,000	20,761,585	-654,415	-3.06	
53 國民教育計畫	21,366,000	20,761,585	-604,415	-2.83	
1 用人費用	20,624,000	20,079,225	-544,775	-2.64	
11 正式員額薪資	13,771,000	14,257,731	486,731	3.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	520,000	343,460	-176,540	-33.95	係教師出差、研習情形較預期減少，致代課費用較少。
13 超時工作報酬	533,000	243,134	-289,866	-54.38	係教師兼行政人員未休假改領加班費較預期減少。
15 獎金	2,980,000	2,889,030	-90,970	-3.05	
16 退休及卹償金	1,200,000	1,065,666	-134,334	-11.19	係因實際聘請代課教師情形較預期少，致提撥退休金較少。
18 福利費	1,620,000	1,280,204	-339,796	-20.98	係因實際聘請代課教師情形較預期少，致支付各項勞健保等費用較少。
2 服務費用	522,000	518,939	-3,061	-0.59	
21 水電費	165,000	144,902	-20,098	-12.18	勵行節約政策，致水電費用較預期減少。
22 郵電費	57,000	52,621	-4,379	-7.68	
23 旅運費	38,000	5,594	-32,406	-85.28	教師出差及研習情形較少，及短程出差改以不支差旅費公出方式辦理，致旅運費支出較少。
25 修理保養及保固費	39,000	86,572	47,572	121.98	校園內部分設備因老舊，致損壞率較高；另更換部分教室老舊教學設備。
27 一般服務費	165,000	164,250	-750	-0.45	
28 專業服務費	20,000	27,000	7,000	35.00	本年度進行多次飲水機水質檢測，以提昇學生飲用水安全。
29 公共關係費	38,000	38,000			
3 材料及用品費	139,000	97,505	-41,495	-29.85	
31 使用材料費	2,000	4,348	2,348	117.40	因校園廣大，除草機使用時間較多，致所需油料相對增加。
32 用品消耗	137,000	93,157	-43,843	-32.00	撙節各項開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	55,000	-6,000	-9.84	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	54,000	-6,000	-10.00	因退休人員領取三節慰問金較預期少。
9 其他	20,000	10,916	-9,084	-45.42	
91 其他支出	20,000	10,916	-9,084	-45.42	部分社會教育活動支出由其他費用支出，故本科目節餘較多。
5M 建築及設備計畫	50,000		-50,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000		-50,000	-100.00	

中華民國 100 年度

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	50,000		-50,000	-100.00	因代辦經費無剩餘款可繳庫，故預計購買之設備不予執行。