

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埤頭鄉合興國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 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	76,664,000	76,558,241	-105,759	-0.14	
53 國民教育計畫	76,184,000	76,372,015	188,015	0.25	
1 用人費用	73,009,000	73,979,282	970,282	1.33	
11 正式員額薪資	48,036,000	48,064,427	28,427	0.06	1.彰化縣政府112年12月6日府主基字第1120482512號函，核准金額110萬3,000元，112年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備。2.本年度因112學年度增加2名代理教師所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,209,000	2,740,745	531,745	24.07	因附設幼兒園增設2歲專班增加教保員1名所致。
13 超時工作報酬	1,048,000	1,065,233	17,233	1.64	
15 獎金	11,314,000	11,482,808	168,808	1.49	
16 退休及卹償金	5,120,000	5,243,348	123,348	2.41	
18 福利費	5,282,000	5,382,721	100,721	1.91	
2 服務費用	2,523,000	1,838,272	-684,728	-27.14	
21 水電費	412,000	309,406	-102,594	-24.90	節能減碳，摺節開支。
22 郵電費	99,000	40,569	-58,431	-59.02	縣府補助網路費，摺節開支。
23 旅運費	57,000	25,432	-31,568	-55.38	因實際出差減少及改為線上研習，致減少申請差旅費。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	55,271	-4,729	-7.88	為支付本校影印費用，預算數6萬元，決算數5萬5,271元。業務宣導費預算數0元，決算數0元。
25 修理保養及保固費	514,000	223,259	-290,741	-56.56	依設備實際損壞狀況維修。
27 一般服務費	1,098,000	996,555	-101,445	-9.24	覈實撥付。以計時與計件人員酬金進用身障臨時人員2名、校園安全環境清潔維護臨時人員1名,計時與計件人員酬金預算數105萬元、決算數95萬955元。
28 專業服務費	239,000	143,780	-95,220	-39.84	因特色社團未開課開班，致未支列鐘點費所致。
29 公共關係費	44,000	44,000			公共關係費4萬4,000元，決算數4萬4,000元。
3 材料及用品費	523,000	453,514	-69,486	-13.29	
32 用品消耗	523,000	453,514	-69,486	-13.29	摺節開支。
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000	24,000			
45 雜項設備租金	24,000	24,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	33,186	-10,814	-24.58	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33	因編列預算時工友尚未死亡，依實際人數發放致賸餘。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埤頭鄉合興國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
75 競賽及交流活動費	25,000	20,186	-4,814	-19.26	
9 其他	61,000	43,761	-17,239	-28.26	
91 其他支出	61,000	43,761	-17,239	-28.26	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	480,000	186,226	-293,774	-61.20	
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	480,000	186,226	-293,774	-61.20	
51 購建固定資產	271,000	162,226	-108,774	-40.14	因購置校園監視器主機設備，由其他科目調整容納支應，致決算數1萬6,700元。購置健康中心身高體重計及學校網路設備，預算數17萬1,000元，決算數7萬880元。購置教學用觸控螢幕設備及辦公室冰箱，預算數10萬元，決算數7萬4,646元。
52 購置無形資產	209,000	24,000	-185,000	-88.52	購置電腦防毒軟體，預算數20萬9,000元，決算數2萬4,000元。