

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立信義國民中小學

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 | 110,612,000 | 110,816,264 | 204,264 | 0.18 | |
| 53 國民教育計畫 | 110,174,000 | 110,063,896 | -110,104 | -0.10 | |
| 1 用人費用 | 106,439,000 | 107,326,292 | 887,292 | 0.83 | |
| 11 正式員額薪資 | 71,759,000 | 72,942,496 | 1,183,496 | 1.65 | 1.彰化縣政府111年11月21日府主基字第1110451049號函，核准金額800千元；彰化縣政府111年12月30日府主基字第1110511224號函，核准金額436千元。2.用人費用不足動支調整待遇準備。3.主要係因本（111）年全國軍公教員工待遇支給要點修正，調升各項待遇致本年薪資實際支出數高於預算數。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,230,000 | 2,110,550 | -119,450 | -5.36 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,210,000 | 1,023,152 | -186,848 | -15.44 | 悉數為未休假改發加班費，其主要係本校部份行政業務係由代理教師兼任，惟渠等人員尚無適用未休假改發加班費之支給規定，致加班費實支數低於預算數。 |
| 15 獎金 | 16,175,000 | 16,333,741 | 158,741 | 0.98 | |
| 16 退休及卹償金 | 7,078,000 | 7,150,164 | 72,164 | 1.02 | |
| 18 福利費 | 7,987,000 | 7,766,189 | -220,811 | -2.76 | |
| 2 服務費用 | 2,759,000 | 2,186,115 | -572,885 | -20.76 | |
| 21 水電費 | 610,000 | 324,055 | -285,945 | -46.88 | 因執行節能減碳措施，摺節水電支出所致。 |
| 22 郵電費 | 123,000 | 84,903 | -38,097 | -30.97 | 相關公文書信之遞送部分以電子郵件或校內人員送達替代郵寄方式致郵費減少支出所致。本校相關公務連繫多以網路通訊替代電話聯絡辦理所致。本校數據通信費年度需求部份以申請補助款方式支應，致預算支出隨用減少。 |
| 23 旅運費 | 65,000 | 27,968 | -37,032 | -56.97 | 因本年度實際赴外研習及辦理公務之次數較預期數減少，致旅費實際報支數隨之減少。本年度辦理各項校務尚無發生貨運運輸需求所致。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 70,000 | 42,271 | -27,729 | -39.61 | 因本校以自行印刷作業替代委外辦理所致。依業務宣導需求，覈實列支。 |
| 25 修理保養及保固費 | 630,000 | 502,573 | -127,427 | -20.23 | 因相關修繕費用多又補助款支應，致預算支出隨用減少。主要係校內機械等設備老舊，實際損壞維修情事較預期多出所致。本年度財產使用得宜，損壞維修情事較預期少所致。 |

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立信義國民中小學

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 | % | |
| 27 一般服務費 | 820,000 | 864,051 | 44,051 | 5.37 | |
| 28 專業服務費 | 387,000 | 286,300 | -100,700 | -26.02 | 主要係由本校支應經費之特色社團，其開設之團數較預期少所致。主要係本校兒童遊戲場檢驗費改以補助款方式支應所致。主要係人員招聘作業部份委由上級單位，另其餘自行辦理部分擲節各項支出所致。依業務需求，覈實列支。主要係本校數位差勤系統部份硬體設備因校務運作需求調移所致。 |
| 29 公共關係費 | 54,000 | 53,994 | -6 | -0.01 | |
| 3 材料及用品費 | 588,000 | 254,164 | -333,836 | -56.77 | |
| 31 使用材料費 | 43,000 | 26,657 | -16,343 | -38.01 | 依業務需求，覈實列支。 |
| 32 用品消耗 | 545,000 | 227,507 | -317,493 | -58.26 | 依業務需求，覈實列支。本校部份需求已由相關補助計畫支應，其餘多以網路資訊替代書報雜誌訂閱所致。校園環境清潔維護等相關作業改由計時人員辦理，致相關維護所需耗用物品經費需求隨之下降，經費支出亦同減少。本年度相關用品，多以補助款支應，致預算支出隨之減少。 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 100,000 | 96,831 | -3,169 | -3.17 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 15,000 | 15,000 | | 本年度因校外競賽等由本校自行租車等辦理，致其實支金額超出預算數。 |
| 45 雜項設備租金 | 100,000 | 81,831 | -18,169 | -18.17 | 本校因執行節能減碳措施，擲節紙張影印數量致其設備租金隨之調降所致。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 82,000 | 32,112 | -49,888 | -60.84 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 4,000 | -2,000 | -33.33 | 因撫卹遺族年度中領卹期限屆滿，無須予以照護所致。 |
| 75 競賽及交流活動費 | 75,000 | 27,112 | -47,888 | -63.85 | 本年度相關比賽，係動支補助款支應，致原編列之預算爰無執行。 |
| 9 其他 | 206,000 | 168,382 | -37,618 | -18.26 | |
| 91 其他支出 | 206,000 | 168,382 | -37,618 | -18.26 | 依教學業務需要，本擲節開支原則覈實支用。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 438,000 | 752,368 | 314,368 | 71.77 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 438,000 | 752,368 | 314,368 | 71.77 | |

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立信義國民中小學

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 | % | |
| 51 購建固定資產 | 438,000 | 752,368 | 314,368 | 71.77 | 主要係為加強校園場所安全，增設附著於建物之雨遮，其款項並由建築及設備計畫預算總額內調整支應所致。主要係設備（擴大機）售價預期外調漲，其調漲之差額並由並由建築及設備計畫預算總額內調整支應所致。1.彰化縣政府111年5月26日府主基字第1110195573號函，核准金額150千元。2.購置國小部教室教學用個人電腦主機。。1.彰化縣政府111年2月7日府主基字第1110034464號函，核准金額189千元。2.購置改善兒童遊戲場遊具及鋪面。。 |