

彰化縣芬園鄉芬園國民小學

彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	54,391,000	53,252,773	-1,138,227	-2.09	
53 國民教育計畫	54,252,000	53,114,573	-1,137,427	-2.10	
1 用人費用	52,070,000	51,468,466	-601,534	-1.16	
11 正式員額薪資	35,591,000	34,644,911	-946,089	-2.66	主要係教師缺額改聘代理教師及代理教師暑假不續聘支薪所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,463,000	1,823,389	360,389	24.63	主要係教師授課節數減少及一個月以上病假3人，致代課節數增加。
13 超時工作報酬	620,000	572,784	-47,216	-7.62	
15 獎金	7,634,000	7,672,471	38,471	0.50	
16 退休及卹償金	3,018,000	3,031,561	13,561	0.45	
18 福利費	3,744,000	3,723,350	-20,650	-0.55	
2 服務費用	1,566,000	1,292,021	-273,979	-17.50	
21 水電費	298,000	213,870	-84,130	-28.23	主要係節約能源，節能減碳，致電費較為節省所致。
22 郵電費	111,000	84,549	-26,451	-23.83	主要係縣府補助5.5個月網路費，致數據通信費較為節省所致。
23 旅運費	61,000	50,434	-10,566	-17.32	主要係幹事兼辦他校交通費結餘所致。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	41,797	-28,203	-40.29	主要係文件電子化，減少影印支出所致。
25 修理保養及保固費	312,000	209,600	-102,400	-32.82	主要係維修需求減少所致。
27 一般服務費	529,000	518,867	-10,133	-1.92	
28 專業服務費	141,000	128,904	-12,096	-8.58	
29 公共關係費	44,000	44,000			
3 材料及用品費	396,000	274,906	-121,094	-30.58	
32 用品消耗	396,000	274,906	-121,094	-30.58	主要係擰節開支所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	147,000	21,528	-125,472	-85.36	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	126,000	6,000	-120,000	-95.24	主要係三節慰問金停發所致。
75 競賽及交流活動費	20,000	14,528	-5,472	-27.36	主要係學生參加各項比賽支出較預期為少所致。
9 其他	73,000	57,652	-15,348	-21.02	
91 其他支出	73,000	57,652	-15,348	-21.02	主要係擰節開支所致。
5M 建築及設備計畫	139,000	138,200	-800	-0.58	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	139,000	138,200	-800	-0.58	
51 購置固定資產	139,000	138,200	-800	-0.58	