

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣花壇鄉三春國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 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	38,047,000	39,713,870	1,666,870	4.38	
53 國民教育計畫	37,838,000	39,504,870	1,666,870	4.41	
1 用人費用	36,520,000	38,277,225	1,757,225	4.81	
11 正式員額薪資	25,039,000	26,801,929	1,762,929	7.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	480,000	665,597	185,597	38.67	超時鐘點費預算編列不足動支調整待遇。
13 超時工作報酬	610,000	497,724	-112,276	-18.41	人員異動致不休假加班費預算編列高估。
15 獎金	5,407,000	5,745,752	338,752	6.27	
16 退休及卹償金	2,292,000	2,176,867	-115,133	-5.02	
18 福利費	2,692,000	2,389,356	-302,644	-11.24	兼行政教師大部份未於本年度請領休假補助致預算編列高估。
2 服務費用	880,000	868,880	-11,120	-1.26	
21 水電費	250,000	253,193	3,193	1.28	
22 郵電費	55,000	51,178	-3,822	-6.95	
23 旅運費	45,000	44,861	-139	-0.31	
25 修理保養及保固費	79,000	83,200	4,200	5.32	
27 一般服務費	321,000	304,188	-16,812	-5.24	
28 專業服務費	85,000	87,260	2,260	2.66	
29 公共關係費	45,000	45,000			
3 材料及用品費	274,000	212,159	-61,841	-22.57	
32 用品消耗	274,000	212,159	-61,841	-22.57	美化、清潔用具相關事項已由補助款先行支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138,000	126,000	-12,000	-8.70	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000	126,000	-12,000	-8.70	
9 其他	26,000	20,606	-5,394	-20.75	
91 其他支出	26,000	20,606	-5,394	-20.75	社會教育活動相關費用已由補助款先行支應。
5M 建築及設備計畫	209,000	209,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	209,000	209,000			
51 購置固定資產	209,000	179,000	-30,000	-14.35	購置電腦軟體薪資管理系統超支併決算同額控留經費。
52 購置無形資產		30,000	30,000		購置電腦軟體薪資管理系統超支併決算，同額控管購置機械及設備經費。