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 102 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	41,918,000	41,188,724	-729,276	-1.74	
53 國民教育計畫	41,868,000	41,138,724	-729,276	-1.74	
1 用人費用	40,309,000	39,819,370	-489,630	-1.21	
11 正式員額薪資	27,799,000	27,461,274	-337,726	-1.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	972,000	852,770	-119,230	-12.27	人員異動致預算編列高估。
13 超時工作報酬	546,000	503,357	-42,643	-7.81	
15 獎金	5,774,000	5,761,892	-12,108	-0.21	
16 退休及卹償金	2,306,000	2,296,778	-9,222	-0.40	
18 福利費	2,912,000	2,943,299	31,299	1.07	
2 服務費用	1,010,000	905,994	-104,006	-10.30	
21 水電費	270,000	187,613	-82,387	-30.51	宣導實施節能措施。
22 郵電費	116,000	110,484	-5,516	-4.76	
23 旅運費	45,000	44,640	-360	-0.80	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	42,733	-7,267	-14.53	印刷相關費用已先由補助款支應。
25 修理保養及保固費	126,000	94,792	-31,208	-24.77	房屋修繕相關費用已由補助款先行支應。
27 一般服務費	258,000	280,970	22,970	8.90	
28 專業服務費	100,000	100,160	160	0.16	
29 公共關係費	45,000	44,602	-398	-0.88	
3 材料及用品費	361,000	272,235	-88,765	-24.59	
32 用品消耗	361,000	272,235	-88,765	-24.59	美化、清潔用具費用已先由補助款支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	127,880	-26,120	-16.96	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	27,000	6,880	-20,120	-74.52	學生獎助學金多編列。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	126,000	120,000	-6,000	-4.76	
9 其他	34,000	13,245	-20,755	-61.04	
91 其他支出	34,000	13,245	-20,755	-61.04	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	50,000	50,000			
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			
51 購置固定資產	50,000	50,000			