

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 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	45,985,000	43,250,703	-2,734,297	-5.95	
53 國民教育計畫	45,491,000	42,977,735	-2,513,265	-5.52	
1 用人費用	43,611,000	41,355,137	-2,255,863	-5.17	
11 正式員額薪資	28,521,000	27,371,740	-1,149,260	-4.03	1名正式教師介聘他校，另聘代理教師，薪資差異致職員薪金支出減少。
12 聘僱及兼職人員薪資	577,000	468,720	-108,280	-18.77	因實際聘任普通班代理教師員額數較原預算員額數增置1名，致所需兼職人員酬金減少。
13 超時工作報酬	819,000	747,488	-71,512	-8.73	
15 獎金	7,471,000	7,014,446	-456,554	-6.11	
16 退休及卹償金	3,118,000	2,883,746	-234,254	-7.51	
18 福利費	3,105,000	2,868,997	-236,003	-7.60	
2 服務費用	1,363,000	1,155,817	-207,183	-15.20	
21 水電費	355,000	213,831	-141,169	-39.77	宣導實施節能措施。
22 郵電費	89,000	47,249	-41,751	-46.91	因彰化縣政府補助校園網路電路費經費3萬6,000元。
23 旅運費	42,000	40,180	-1,820	-4.33	
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	51,450	-1,550	-2.92	
25 修理保養及保固費	174,000	206,830	32,830	18.87	因部分設施老舊致修理保養費用增加。
27 一般服務費	475,000	426,117	-48,883	-10.29	依身心障礙臨時人員實際薪資及勞健保辦理。計時與計件人員酬金進用編制外臨時人力1名，其預算數45萬元，決算數40萬1,787元。
28 專業服務費	139,000	134,160	-4,840	-3.48	
29 公共關係費	36,000	36,000			公共關係費預算數3萬6,000元，決算數3萬6,000元。
3 材料及用品費	487,000	450,835	-36,165	-7.43	
32 用品消耗	487,000	450,835	-36,165	-7.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	29,000	14,946	-14,054	-48.46	
91 其他支出	29,000	14,946	-14,054	-48.46	依實際需求撙節開支。
5M 建築及設備計畫	494,000	272,968	-221,032	-44.74	
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	494,000	272,968	-221,032	-44.74	

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 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	%	
51 購建固定資產	474,000	272,968	-201,032	-42.41	本項為學校年度賸餘及收支併列預算購置交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備，依學校實際需要及收入情形購置。 本項為學校年度賸餘購置無形資產，依學校實際需要購置。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	