

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣二林鎮二林國民小學

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	109,079,000	98,531,236	-10,547,764	-9.67	
53 國民教育計畫	108,679,000	98,131,620	-10,547,380	-9.71	
1 用人費用	104,093,000	94,652,573	-9,440,427	-9.07	
11 正式員額薪資	69,594,000	62,865,267	-6,728,733	-9.67	因減班教師員額減少、新進人員薪資較低及工友退休未撥補致經費賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,033,000	1,758,288	725,288	70.21	因教師留職停薪及侯用校長調府等外聘教師代課情形增加，致鐘點費支出增加。
13 超時工作報酬	1,162,000	968,100	-193,900	-16.69	新任人員年資及薪資較低致不休假加班費較預計減支。
15 獎金	17,374,000	15,625,466	-1,748,534	-10.06	因人員減少及新進人員薪資較低致經費賸餘。
16 退休及卹償金	7,605,000	6,734,615	-870,385	-11.44	因人員減少及新進人員薪資較低致經費賸餘。
18 福利費	7,325,000	6,700,837	-624,163	-8.52	
2 服務費用	3,225,000	2,627,597	-597,403	-18.52	
21 水電費	768,000	649,783	-118,217	-15.39	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	96,000	53,718	-42,282	-44.04	數據通信費另獲補助9萬6仟元，致較預計減支。
23 旅運費	110,000	67,455	-42,545	-38.68	覈實支用，較預計減支。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	52,979	-17,021	-24.32	覈實支用，較預計減支。
25 修理保養及保固費	845,000	659,353	-185,647	-21.97	各項設備修護費覈實支用，較預計減支。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	避免參與特定業務或活動人員受傷而投保之保險費無支用致經費賸餘。
27 一般服務費	1,064,000	934,729	-129,271	-12.15	覈實支用，較預計減支。以計時與計件人員酬金進用身心障礙臨時人員2名，計時與計件人員酬金預算數90萬元、決算數873,179元。
28 專業服務費	213,000	166,380	-46,620	-21.89	覈實支用，較預計減支。
29 公共關係費	54,000	43,200	-10,800	-20.00	因減班可支用上限金額下修，致經費賸餘，公共關係費預算數5萬4仟元，決算數43,200元。
3 材料及用品費	929,000	634,019	-294,981	-31.75	
31 使用材料費	4,000	2,400	-1,600	-40.00	設備用油脂覈實支用，較預計減支。
32 用品消耗	925,000	631,619	-293,381	-31.72	覈實支用，較預計減支。第二校區委外環境整理費用較預計減支。
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	13,800	-6,200	-31.00	
45 雜項設備租金	20,000	13,800	-6,200	-31.00	覈實支用，較預計減支。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣二林鎮二林國民小學
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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,000	79,810	-6,190	-7.20	學術及職業團體會費無支用，致經費賸餘。 辦理社會教育活動等各項經費覈實支用，較預計減支。
71 會費	6,000		-6,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	49,810	-190	-0.38	
9 其他	326,000	123,821	-202,179	-62.02	
91 其他支出	326,000	123,821	-202,179	-62.02	
5M 建築及設備計畫	400,000	399,616	-384	-0.10	
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	400,000	399,616	-384	-0.10	
51 購建固定資產	400,000	399,616	-384	-0.10	