

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 114 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	32,263,000	32,437,631	174,631	0.54	
53 國民教育計畫	32,063,000	32,314,803	251,803	0.79	
1 用人費用	29,501,000	30,188,467	687,467	2.33	
11 正式員額薪資	18,361,000	20,338,675	1,977,675	10.77	1.114年軍公教人員調薪，致支出增加。2彰化縣政府114年11月13日府主基字第1140453592號函，核准金額125萬6千元。3.114年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備。
12 聘僱及兼職人員薪資	424,000	566,832	142,832	33.69	本校編制內教師排課後，所餘節數聘用代課教師授課，實際執行超過預算編列數額。
13 加（夜）班費	477,000	357,304	-119,696	-25.09	本校職員員額編制表修正(依據考試院114年5月15日考授銓法五字第1145824141號函及彰化縣政府114年5月19日府人企字第1140193568號函辦理)，致執行剩餘。
15 獎金	5,402,000	4,639,008	-762,992	-14.12	
16 退休及卹償金	2,509,000	2,149,212	-359,788	-14.34	
18 福利費	2,328,000	2,137,436	-190,564	-8.19	
2 服務費用	2,082,000	1,778,569	-303,431	-14.57	
21 水電費	193,000	185,900	-7,100	-3.68	
22 郵電費	70,000	25,091	-44,909	-64.16	非偏遠地區校園網路電路經費有補助，及配合使用網路電話，致郵電費剩餘。
23 旅運費	25,000	10,816	-14,184	-56.74	因短程不支差旅費情形較多，故旅運費實支數較預算數低。
24 印刷裝訂與廣告費	46,000	34,918	-11,082	-24.09	核實開支並依使用者付費原則由應付代收款合理分攤，故印刷及裝訂費實支數較預算數低。
25 修理保養及保固費	243,000	239,019	-3,981	-1.64	
27 一般服務費	1,300,000	1,149,165	-150,835	-11.60	覈實撥付。以計時與計件人員酬金進用編制外約用人員3名，預算數122萬4,000元，決算數108萬2,948元。
28 專業服務費	169,000	97,660	-71,340	-42.21	114學年度午餐標案採後續擴充方式執行，原編列午餐招標相關評審費用未開支；本年度無聘請專家出席審查會之需求，致編列預算未執行；套裝軟體尚能使用，致編列預算未執行。
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	203,000	116,981	-86,019	-42.37	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學
基金用途明細表
 中 華 民 國 114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	%	
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00	本年度發電機及割草機用油尚無需求，致編列預算未執行。
32 用品消耗	198,000	116,981	-81,019	-40.92	為配合節能減碳，使用電子化資料，減少購買影印紙，致剩餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	174,000	163,789	-10,211	-5.87	
41 地租及水租	164,000	163,789	-211	-0.13	
45 雜項設備租金	10,000		-10,000	-100.00	本年度未租用事務機器，致編列預算未執行。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,000	37,000	-3,000	-7.50	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	36,000			
75 競賽及交流活動費	3,000		-3,000	-100.00	選手參加競賽之相關費用已獲補助款支應，致剩餘。
9 其他	63,000	29,997	-33,003	-52.39	
91 其他支出	63,000	29,997	-33,003	-52.39	社教活動費核實開支，致剩餘。
5M 建築及設備計畫	200,000	122,828	-77,172	-38.59	
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	200,000	122,828	-77,172	-38.59	
51 購建固定資產	175,000	122,828	-52,172	-29.81	事務設備汰換4台行政電腦及新購錄影設備，另設備尚能使用，致編列預算未執行。
52 購置無形資產	25,000		-25,000	-100.00	本校出納軟體尚能使用，致編列預算未執行。