

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣北斗鎮北斗國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 113 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	106,000,000	103,884,020	-2,115,980	-2.00	
53 國民教育計畫	105,583,000	103,376,846	-2,206,154	-2.09	
1 用人費用	102,262,000	100,310,860	-1,951,140	-1.91	
11 正式員額薪資	68,643,000	66,594,301	-2,048,699	-2.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,058,000	2,836,732	778,732	37.84	覈實撥付。因專案計畫教師減課增加致代課鐘點費增加。
13 加（夜）班費	1,261,000	1,284,384	23,384	1.85	
15 獎金	16,154,000	15,135,250	-1,018,750	-6.31	
16 退休及卹償金	7,082,000	7,337,960	255,960	3.61	
18 福利費	7,064,000	7,122,233	58,233	0.82	
2 服務費用	2,465,000	2,125,396	-339,604	-13.78	
21 水電費	430,000	399,242	-30,758	-7.15	
22 郵電費	92,000	44,054	-47,946	-52.12	數據通信費由縣府補助款開支。
23 旅運費	55,000	54,998	-2	0.00	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	3,790	-1,210	-24.20	1.印刷費覈實撥付。2.業務宣導費預算數0元，決算數0元。
25 修理保養及保固費	645,000	554,323	-90,677	-14.06	撙節開支，覈實撥付。
26 保險費		376	376		學生參加競賽保險費由其他科目調整容納支應。
27 一般服務費	1,007,000	811,293	-195,707	-19.43	匯費覈實支應。以計時與計件人員酬金進用編制外身心障礙臨時人員2名，預算數450,000元，決算數260,037元。
28 專業服務費	187,000	214,120	27,120	14.50	教師研習講師鐘點費由其他科目調整容納支應。
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	公共關係費預算數44,000元，決算數43,200元。
3 材料及用品費	746,000	752,935	6,935	0.93	
31 使用材料費	15,000	19,321	4,321	28.81	覈實撥付。
32 用品消耗	731,000	733,614	2,614	0.36	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	29,580	-420	-1.40	
45 雜項設備租金	30,000	29,580	-420	-1.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	96,955	81,955	546.37	
71 會費	3,000	3,180	180	6.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
75 競賽及交流活動費		81,775	81,775		學生參加競賽交通費及膳費由其他科目調整容納支應。
9 其他	65,000	61,120	-3,880	-5.97	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣北斗鎮北斗國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 113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	%	
91 其他支出	65,000	61,120	-3,880	-5.97	購置冷氣機2台辦理補辦預算，依據彰化縣政府113年11月5日府主基字第1130425516號函本年度奉准先行辦理核定數91,000元，決算數90,680元。
5M 建築及設備計畫	417,000	507,174	90,174	21.62	
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	417,000	507,174	90,174	21.62	
51 購建固定資產	417,000	507,174	90,174	21.62	