

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 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	113,489,000	108,684,507	-4,804,493	-4.23	
53 國民教育計畫	113,203,000	108,401,889	-4,801,111	-4.24	
1 用人費用	108,805,000	104,942,767	-3,862,233	-3.55	
11 正式員額薪資	72,651,000	69,313,525	-3,337,475	-4.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,701,000	2,643,573	942,573	55.41	因專案計畫教師減課增加致代課鐘點費增加。
13 加（夜）班費	1,236,000	1,327,128	91,128	7.37	
15 獎金	17,982,000	16,843,421	-1,138,579	-6.33	
16 退休及卹償金	7,812,000	7,535,344	-276,656	-3.54	
18 福利費	7,423,000	7,279,776	-143,224	-1.93	
2 服務費用	3,114,000	2,883,295	-230,705	-7.41	
21 水電費	402,000	353,967	-48,033	-11.95	
22 郵電費	82,000	30,374	-51,626	-62.96	數據通信費由縣府補助款支應。
23 旅運費	55,000	31,880	-23,120	-42.04	同仁出差情況少於預期。
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	3,330	-1,670	-33.40	印刷費覈實支付。
25 修理保養及保固費	484,000	523,622	39,622	8.19	
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	學生參加競賽保險費年度內未支用。
27 一般服務費	1,686,000	1,640,735	-45,265	-2.68	以計時與計件人員酬金進用編制外約用人員2名，預算數92萬4,000元，決算數89萬7,608元。
28 專業服務費	354,000	256,187	-97,813	-27.63	聘請專家出席審查案件出席費少於預期。
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	公共關係費預算數4萬4,000元，決算數4萬3,200元。
3 材料及用品費	793,000	417,355	-375,645	-47.37	
31 使用材料費	15,000	4,250	-10,750	-71.67	校園除草外包給廠商致割草機用油大幅減少。
32 用品消耗	778,000	413,105	-364,895	-46.90	公務用文具紙張少於預期及摺節開支。
4 租金、償債、利息及相關手續費	66,000	48,480	-17,520	-26.55	
45 雜項設備租金	66,000	48,480	-17,520	-26.55	印表機租賃費覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	360,000	79,276	-280,724	-77.98	
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	345,000	64,096	-280,904	-81.42	學生對外比賽減少所致。
9 其他	65,000	30,716	-34,284	-52.74	

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 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	%	
91 其他支出	65,000	30,716	-34,284	-52.74	社會教育活動大多由補助款支應。
5M 建築及設備計畫	286,000	282,618	-3,382	-1.18	
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	286,000	282,618	-3,382	-1.18	
51 購建固定資產	286,000	282,618	-3,382	-1.18	