彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學

彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
5 基金用途	48,308,000	45,276,007	-3,031,993	-6.28	
53 國民教育計畫	48,308,000	45,276,007	-3,031,993	-6.28	
1 用人費用	46,114,000	43,783,024	-2,330,976	-5.05	
11 正式員額薪資	31,640,000	29,192,167	-2,447,833	-7.74	班級數減少，教師數相對減少，故職員薪金有剩餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,276,000	1,648,470	372,470	29.19	因基本工資調漲，幼兒園廚工時薪增加，特休時本人及代理人均支薪，故實支數大於預算數。外聘教師兼課鐘點費實際數較預算數多。
13 超時工作報酬	617,000	551,776	-65,224	-10.57	因職員休假超過14日，不休假加班費相對減少。
15 獎金	6,667,000	6,794,298	127,298	1.91	
16 退休及卹償金	2,643,000	2,409,689	-233,311	-8.83	
18 福利費	3,271,000	3,186,624	-84,376	-2.58	
2 服務費用	1,689,000	1,276,315	-412,685	-24.43	
21 水電費	404,000	296,222	-107,778	-26.68	歲入短收相對控制歲出。撙節支出。
22 郵電費	121,000	84,863	-36,137	-29.87	撙節支出。數據通信費部分由補助款支應，故有剩餘。
23 旅運費	60,000	55,296	-4,704	-7.84	
24 印刷裝訂與廣告費	36,000	14,354	-21,646	-60.13	印刷費部分由補助款支應，及撙節支出。
25 修理保養及保固費	386,000	162,795	-223,205	-57.83	撙節支出。歲入短收相對控制歲出。班級數及學生數減少，相對控制歲出。
27 一般服務費	520,000	509,925	-10,075	-1.94	
28 專業服務費	126,000	116,860	-9,140	-7.25	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	307,000	173,648	-133,352	-43.44	
31 使用材料費	5,000	2,000	-3,000	-60.00	撙節開支。
32 用品消耗	302,000	171,648	-130,352	-43.16	班級數及學生數減少，用品消耗隨之減少。撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	145,000	19,000	-126,000	-86.90	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	144,000	18,000	-126,000	-87.50	配合退休人員照護事項三節慰問金發給規範修正，故三節慰問金剩餘。
9 其他	53,000	24,020	-28,980	-54.68	
91 其他支出	53,000	24,020	-28,980	-54.68	撙節開支，歲入短收相對控制歲出。