

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣溪湖鎮湖西國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	32,267,000	31,271,795	-995,205	-3.08	
53 國民教育計畫	32,215,000	31,219,795	-995,205	-3.09	
1 用人費用	31,208,000	30,428,101	-779,899	-2.50	
11 正式員額薪資	21,840,000	20,644,739	-1,195,261	-5.47	
12 聘僱及兼職人員薪資	468,000	614,911	146,911	31.39	係英語與國際教育領航教師1人原以代課鐘點費支用，依據103.10.3府教學字第1030319292號函，得增置教師1人，於10月份聘用代理教師1人。
13 超時工作報酬	423,000	436,336	13,336	3.15	
15 獎金	4,471,000	4,731,677	260,677	5.83	
16 退休及卹償金	1,721,000	1,708,234	-12,766	-0.74	
18 福利費	2,285,000	2,292,204	7,204	0.32	
2 服務費用	664,000	563,726	-100,274	-15.10	
21 水電費	192,000	174,664	-17,336	-9.03	
22 郵電費	82,000	67,055	-14,945	-18.23	係多元文化研習活動、教育優先區補助款等分攤郵資。係接電話時間設限，節約能源。
23 旅運費	40,000	40,000			
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	46,983	-3,017	-6.03	
25 修理保養及保固費	162,000	96,424	-65,576	-40.48	係縣府補助屋頂禮堂漏水改善工程，已完成驗收。係增購網路交換器2部及縣府補助健康中心更新電腦1部、多功能事務機1部；調整容納至什項設備修護費等。係由調整容納機械及設備修護費。
27 一般服務費	21,000	21,000			
28 專業服務費	77,000	77,600	600	0.78	
29 公共關係費	40,000	40,000			
3 材料及用品費	208,000	124,401	-83,599	-40.19	
31 使用材料費	10,000	3,877	-6,123	-61.23	係購置割草機，更新設備以減少耗油；油價下跌等。
32 用品消耗	198,000	120,524	-77,476	-39.13	係依班級學生人數應控管6600元；辦理多元文化展演活動、護理知能研習、健康促進第一場校群共識會議等活動分攤部分辦公用品；調整容納至32y其他等。係擲節開支。係購買水泥漆調合漆、溶劑、刷子、補土等用品，由臨時人員處理環境綠化美化。係擲節開支。係獎勵慢跑比賽等活動；由調整容納辦公（事務）用品。

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣溪湖鎮湖西國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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	99,000	79,720	-19,280	-19.47	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	78,000			
75 競賽及交流活動費	20,000	720	-19,280	-96.40	係擲節開支。
9 其他	36,000	23,847	-12,153	-33.76	
91 其他支出	36,000	23,847	-12,153	-33.76	係多元文化研習活動等分攤部分開支。
5M 建築及設備計畫	52,000	52,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,000	52,000			
51 購置固定資產	52,000	52,000			係由調整容納購置什項設備。係購置割草機，調整容納至購置機械及設備。