

地方教育發展基金—卓蘭鎮內灣國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 112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	25,781,000	25,925,644	144,644	0.56	
53 國民教育計畫	22,724,000	23,162,599	438,599	1.93	
1 用人費用	21,938,000	22,432,445	494,445	2.25	
11 正式員額薪資	13,404,000	13,088,769	-315,231	-2.35	
113 職員薪金	13,045,000	12,690,489	-354,511	-2.72	
114 工員工資	359,000	398,280	39,280	10.94	因業務需要調整。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,936,000	2,452,593	516,593	26.68	
122 約僱職員薪金	1,500,000	1,979,842	479,842	31.99	幼兒園增二歲專班代理教保員薪資增加、外聘代理(代課)教師薪資增加。
123 約僱工員工資	280,000	270,099	-9,901	-3.54	
124 兼職人員酬金	156,000	202,652	46,652	29.91	內聘代課教師鐘點費增加。
13 超時工作報酬	460,000	246,656	-213,344	-46.38	
131 加班費	460,000	246,656	-213,344	-46.38	因業務需要調整。
15 獎金	3,270,000	3,320,457	50,457	1.54	
151 考績獎金	1,500,000	1,427,990	-72,010	-4.80	
152 年終獎金	1,770,000	1,892,467	122,467	6.92	
16 退休及卹償金	1,517,000	1,474,644	-42,356	-2.79	
161 職員退休及離職金	1,433,000	1,399,112	-33,888	-2.36	
162 工員退休及離職金	84,000	75,532	-8,468	-10.08	因業務需要調整。
18 福利費	1,351,000	1,849,326	498,326	36.89	
181 分擔員工保險費	1,184,000	1,655,026	471,026	39.78	因業務需要調整。
183 傷病醫藥費	23,000	5,000	-18,000	-78.26	因業務需要調整。
18Y 其他福利費	144,000	189,300	45,300	31.46	因業務需要調整。
2 服務費用	614,000	536,989	-77,011	-12.54	
21 水電費	190,000	187,924	-2,076	-1.09	
212 工作場所電費	178,000	176,412	-1,588	-0.89	
214 工作場所水費	12,000	11,512	-488	-4.07	
22 郵電費	76,000	67,309	-8,691	-11.44	
221 郵費	4,000	2,954	-1,046	-26.15	因業務需要調整。
222 電話費	24,000	29,355	5,355	22.31	因業務需要調整。
224 數據通信費	48,000	35,000	-13,000	-27.08	因業務需要調整。
23 旅運費	90,000	68,431	-21,569	-23.97	
231 國內旅費	90,000	68,431	-21,569	-23.97	因業務需要調整。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	20,000			
241 印刷及裝訂費	20,000	20,000			
25 修理保養及保固費	84,000	52,025	-31,975	-38.07	
252 一般房屋修護費	30,000	10,500	-19,500	-65.00	因業務需要調整。

地方教育發展基金—卓蘭鎮內灣國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 112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	%	
255 機械及設備修護費	4,000	4,000			
257 雜項設備修護費	50,000	37,525	-12,475	-24.95	因業務需要調整。
27 一般服務費	21,000	20,500	-500	-2.38	
27F 體育活動費	21,000	20,500	-500	-2.38	
28 專業服務費	80,000	67,800	-12,200	-15.25	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		4,000	4,000		採購招標案，外聘評審委員出席費。
28Y 其他專業服務費	80,000	63,800	-16,200	-20.25	因業務需要調整。
29 公共關係費	53,000	53,000			
291 公共關係費	53,000	53,000			
3 材料及用品費	104,000	121,489	17,489	16.82	
32 用品消耗	104,000	121,489	17,489	16.82	
321 辦公（事務）用品	22,000	22,520	520	2.36	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	5,000	10,050	5,050	101.00	因業務需要調整。
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	7,000	12,034	5,034	71.91	因業務需要調整。
32Y 其他用品消耗	70,000	76,885	6,885	9.84	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	13,000	12,207	-793	-6.10	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	12,000	11,207	-793	-6.61	
751 技能競賽	12,000	11,207	-793	-6.61	
9 其他	55,000	59,469	4,469	8.13	
91 其他支出	55,000	59,469	4,469	8.13	
91Y 其他	55,000	59,469	4,469	8.13	
5L 一般行政管理計畫	3,057,000	2,763,045	-293,955	-9.62	
1 用人費用	3,057,000	2,763,045	-293,955	-9.62	
16 退休及卹償金	3,039,000	2,745,045	-293,955	-9.67	
161 職員退休及離職金	3,039,000	2,745,045	-293,955	-9.67	
18 福利費	18,000	18,000			
18Y 其他福利費	18,000	18,000			