

花蓮縣地方教育發展基金-國福國小

**基金用途明細表**

中華民國 102 年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	18,425,000	17,954,557	-470,443	-2.55	
53 國民教育計畫	1,685,000	1,362,422	-322,578	-19.14	
532 國民小學教育	1,685,000	1,362,422	-322,578	-19.14	
53220000 各校經常門分支計畫	1,685,000	1,362,422	-322,578	-19.14	
2 服務費用	1,325,000	1,043,326	-281,674	-21.26	
21 水電費	195,000	106,238	-88,762	-45.52	
212 工作場所電費	137,000	96,583	-40,417	-29.50	空軍有冷氣電費補助款
214 工作場所水費	58,000	8,775	-49,225	-84.87	使用地下水較多
217 氣體費		880	880		
22 郵電費		19,892	19,892		
222 電話費		9,665	9,665		
224 數據通信費		10,227	10,227		
23 旅運費		3,531	3,531		
231 國內旅費		3,531	3,531		
25 修理保養及保固費	169,000	109,424	-59,576	-35.25	
254 其他建築修護費	14,000		-14,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	155,000	109,424	-45,576	-29.40	冷氣機維修費結餘
27 一般服務費	822,000	665,241	-156,759	-19.07	
27D 計時與計件人員酬金	800,000	646,241	-153,759	-19.22	教保員離職及廚工請假
27F 體育活動費	22,000	19,000	-3,000	-13.64	
28 專業服務費	96,000	96,000			
28Y 其他	96,000	96,000			
29 公共關係費	43,000	43,000			
291 公共關係費	43,000	43,000			
3 材料及用品費	282,000	205,396	-76,604	-27.16	
31 使用材料費		5,850	5,850		
312 燃料		5,850	5,850		
32 用品消耗	282,000	199,546	-82,454	-29.24	
321 辦公（事務）用品	247,000	165,902	-81,098	-32.83	辦公費結餘款。
32Y 其他	35,000	33,644	-1,356	-3.87	
4 租金、償債與利息		40,700	40,700		
45 什項設備租金		40,700	40,700		
451 什項設備租金		40,700	40,700		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,000	73,000	-5,000	-6.41	

花蓮縣地方教育發展基金-國福國小

**基金用途明細表**

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	72,000	-6,000	-7.69	
747 慰問金、照護及濟助金	78,000	72,000	-6,000	-7.69	
5L 一般行政管理計畫	16,682,000	16,534,135	-147,865	-0.89	
5L1 行政管理及推展	16,682,000	16,534,135	-147,865	-0.89	
5L100100 人員維持費	16,682,000	16,190,615	-491,385	-2.95	
1 用人費用	16,682,000	16,190,615	-491,385	-2.95	
11 正式員額薪資	11,774,000	11,411,168	-362,832	-3.08	
113 職員薪金	11,395,000	11,032,148	-362,852	-3.18	
114 工員工資	379,000	379,020	20	0.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	26,000	21,984	-4,016	-15.45	
122 約僱職員薪金		1,114	1,114		
124 兼職人員酬金	26,000	20,870	-5,130	-19.73	教師請假日較預期少
13 超時工作報酬	60,000	55,426	-4,574	-7.62	
131 加班費	60,000	55,426	-4,574	-7.62	
15 獎金	2,553,000	2,575,727	22,727	0.89	
151 考績獎金	1,127,000	1,043,920	-83,080	-7.37	
152 年終獎金	1,426,000	1,531,807	105,807	7.42	
16 退休及卹償金	977,000	926,169	-50,831	-5.20	
161 職員退休及離職金	977,000	926,169	-50,831	-5.20	
18 福利費	1,292,000	1,200,141	-91,859	-7.11	
181 分擔員工保險費	1,081,000	1,070,341	-10,659	-0.99	
183 傷病醫藥費	14,000	14,000			
18Y 其他福利費	197,000	115,800	-81,200	-41.22	同仁結婚補助費及子女教育補助費
5L100301 教職員退休撫卹給付		71,600	71,600		
1 用人費用		71,600	71,600		
18 福利費		71,600	71,600		
18Y 其他福利費		71,600	71,600		
5L100302 教職員各項補助		271,920	271,920		
1 用人費用		271,920	271,920		
18 福利費		271,920	271,920		
18Y 其他福利費		271,920	271,920		
5M 建築及設備計畫	58,000	58,000			
5M2 營建及修建工程	58,000	30,200	-27,800	-47.93	

花蓮縣地方教育發展基金-國福國小

**基金用途明細表**

中華民國 102 年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	58,000	30,200	-27,800	-47.93	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58,000	30,200	-27,800	-47.93	
51 購置固定資產	58,000	30,200	-27,800	-47.93	
513 擴充改良房屋建築及設備	58,000	30,200	-27,800	-47.93	
5M4 其他設備		27,800	27,800		
5M420000 由學校編列執行之其他設備		27,800	27,800		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		27,800	27,800		
51 購置固定資產		27,800	27,800		
514 購置機械及設備		27,800	27,800		