

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 103 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	18,258,000	18,342,601	84,601	0.46	
53 國民教育計畫	943,000	789,721	-153,279	-16.25	
532 國民小學教育	943,000	789,721	-153,279	-16.25	
53220000 各校經常門分支計畫	943,000	789,721	-153,279	-16.25	
2 服務費用	591,000	459,527	-131,473	-22.25	
21 水電費	195,000	105,980	-89,020	-45.65	
212 工作場所電費	137,000	95,306	-41,694	-30.43	節約用電
214 工作場所水費	58,000	8,844	-49,156	-84.75	節約用水
217 氣體費		1,830	1,830		
22 郵電費		21,105	21,105		
222 電話費		12,278	12,278		
224 數據通信費		8,827	8,827		
23 旅運費		2,404	2,404		
231 國內旅費		2,404	2,404		
25 修理保養及保固費	168,000	168,000			
254 其他建築修護費	14,000	14,000			
255 機械及設備修護費	154,000	154,000			
26 保險費		2,038	2,038		
264 交通及運輸設備保險費		2,038	2,038		
27 一般服務費	89,000	21,000	-68,000	-76.40	
27D 計時與計件人員酬金	68,000		-68,000	-100.00	未僱用部份工時人員
27F 體育活動費	21,000	21,000			
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	280,000	216,344	-63,656	-22.73	
31 使用材料費		5,204	5,204		
312 燃料		5,204	5,204		
32 用品消耗	280,000	211,140	-68,860	-24.59	
321 辦公（事務）用品	247,000	176,420	-70,580	-28.57	辦公費支付其他無預算科目
32Y 其他	33,000	34,720	1,720	5.21	
4 租金、償債與利息		44,400	44,400		
45 什項設備租金		44,400	44,400		
451 什項設備租金		44,400	44,400		
6 稅捐及規費(強制費)		450	450		

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 103 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	%	
66 規費		450	450		
663 汽車燃料使用費		450	450		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	69,000	-3,000	-4.17	
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	72,000	68,000	-4,000	-5.56	
747 慰問金、照護及濟助金	72,000	68,000	-4,000	-5.56	
5L 一般行政管理計畫	17,237,000	17,474,880	237,880	1.38	
5L1 行政管理及推展	17,237,000	17,474,880	237,880	1.38	
5L100100 人員維持費	17,237,000	16,673,855	-563,145	-3.27	
1 用人費用	17,237,000	16,673,855	-563,145	-3.27	
11 正式員額薪資	12,446,000	11,980,410	-465,590	-3.74	
113 職員薪金	11,271,000	10,981,714	-289,286	-2.57	
114 工員工資	1,175,000	998,696	-176,304	-15.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	26,000	34,207	8,207	31.57	
122 約僱職員薪金		13,368	13,368		校護職代薪資13368元.
124 兼職人員酬金	26,000	20,839	-5,161	-19.85	
13 超時工作報酬	60,000	59,175	-825	-1.38	
131 加班費	60,000	59,175	-825	-1.38	
15 獎金	2,488,000	2,397,296	-90,704	-3.65	
151 考績獎金	1,104,000	1,025,618	-78,382	-7.10	
152 年終獎金	1,384,000	1,371,678	-12,322	-0.89	依據102年軍公教人員年終工作獎金發放注意事項及102年公立學校教師年終工作獎金發給補充規定發放.依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及公務人員考績法發放
16 退休及卹償金	955,000	925,302	-29,698	-3.11	
161 職員退休及離職金	932,000	925,302	-6,698	-0.72	
162 工員退休及離職金	23,000		-23,000	-100.00	
18 福利費	1,262,000	1,277,465	15,465	1.23	
181 分擔員工保險費	1,030,000	1,054,065	24,065	2.34	
183 傷病醫藥費	14,000	14,000			
18Y 其他福利費	218,000	209,400	-8,600	-3.94	
5L100301 教職員退休撫卹給付		472,900	472,900		
1 用人費用		472,900	472,900		

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 103 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	%	
16 退休及卹償金		437,100	437,100		退休教師撫慰金437100元.辦理超支併決算核准文號(104.1.13府主帳字第1040008976號函)
164 卹償金		437,100	437,100		
18 福利費		35,800	35,800		
18Y 其他福利費		35,800	35,800		
5L100302 教職員各項補助		328,125	328,125		1-6月教職員子女教育補助費及生育補助費等,辦理超支併決算核准文號(103.7.9府主帳字第1030127584號)核准金額274,925元.7-12月教職人員子女教育補助費,辦理超支併決算核准文號(104.1.13府主帳字第1040008976號函) 核准金額89,000元
1 用人費用		328,125	328,125		
18 福利費		328,125	328,125		
18Y 其他福利費		328,125	328,125		
5M 建築及設備計畫	78,000	78,000			
5M2 營建及修建工程	58,000	58,000			
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	58,000	58,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58,000	58,000			
51 購置固定資產	58,000	58,000			
513 擴充改良房屋建築及設備	58,000	58,000			
5M4 其他設備	20,000	20,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	20,000	20,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	20,000			
51 購置固定資產	20,000	20,000			
516 購置什項設備	20,000	20,000			