

花蓮縣地方教育發展基金-卓樂國小

基金用途明細表

中華民國 105 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	17,823,000	16,902,629	-920,371	-5.16	
53 國民教育計畫	811,000	619,954	-191,046	-23.56	
2 服務費用	513,000	400,307	-112,693	-21.97	
21 水電費	171,000	65,282	-105,718	-61.82	依實際支用，撙節開支。簡易自來水每月固定500元支出。
22 郵電費		35,482	35,482		預算列入321基本辦公費。預算列入321基本辦公費。
23 旅運費		37,221	37,221		預算列入321基本辦公費。
25 修理保養及保固費	111,000	96,422	-14,578	-13.13	依實際支用，調整預算255支應。依實際支用，撙節開支。依實際支用，調整預算255支應。依實際支用，調整預算255支應。
27 一般服務費	22,000	22,000			
28 專業服務費	167,000	101,900	-65,100	-38.98	預算列入321基本辦公費。無教甄報名費收入支出。保全費依契約實際支用。
29 公共關係費	42,000	42,000			
3 材料及用品費	274,000	135,647	-138,353	-50.49	
32 用品消耗	274,000	135,647	-138,353	-50.49	依實際支用，撙節開支。預算列入321基本辦公費。依實際支用。
4 租金、償債與利息		60,000	60,000		
45 什項設備租金		60,000	60,000		預算列入321基本辦公費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	24,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
5L 一般行政管理計畫	16,934,000	16,206,898	-727,102	-4.29	
1 用人費用	16,934,000	16,206,898	-727,102	-4.29	
11 正式員額薪資	11,718,000	11,329,248	-388,752	-3.32	依實際支用。依實際支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	22,000	13,575	-8,425	-38.30	依實際支用。
13 超時工作報酬	60,000	11,816	-48,184	-80.31	依實際支用。
15 獎金	2,425,000	2,174,109	-250,891	-10.35	依實際支用。依實際支用。
16 退休及卹償金	1,350,000	1,302,354	-47,646	-3.53	依實際支用。依實際支用。
18 福利費	1,359,000	1,375,796	16,796	1.24	依實際支用。無人申請公教健檢費。依實際支用。105年上半年辦理超支併決算(子女教育補助費)，核准文號(105.08.19府主帳字第1050158393號函)，核准金額65,000元。105年下半年辦理超支併決算(子女教育補助費)，核准文號(106.01.11府主帳字第1060009399號函)，核准金額15,600元。
5M 建築及設備計畫	78,000	75,777	-2,223	-2.85	

花蓮縣地方教育發展基金-卓樂國小

基金用途明細表

中華民國 105 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	78,000	75,777	-2,223	-2.85	由5M4-516調整容納18,700元 至5M2-513。由5M4-516調整容 納16,577元至5M4-514。依實際支 用。
51 購置固定資產	78,000	75,777	-2,223	-2.85	