

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰泰國民中學
基金用途明細表

中華民國 108 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 | 208,260,000 | 198,215,926 | -10,044,074 | -4.82 | |
| 53 國民教育計畫 | 206,999,000 | 197,213,240 | -9,785,760 | -4.73 | |
| 1 用人費用 | 197,803,000 | 190,935,215 | -6,867,785 | -3.47 | |
| 11 正式員額薪資 | 137,486,000 | 133,813,924 | -3,672,076 | -2.67 | 因減班教師員額數減少所致。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 4,209,000 | 2,795,040 | -1,413,960 | -33.59 | 依教員實際差勤請領兼代課鐘點費及撙節支出致實際支出減少。 |
| 13 超時工作報酬 | 1,233,000 | 977,101 | -255,899 | -20.75 | 撙節支出致加班費實際支出減少。 |
| 15 獎金 | 29,001,000 | 28,864,565 | -136,435 | -0.47 | |
| 16 退休及卹償金 | 11,739,000 | 11,395,374 | -343,626 | -2.93 | |
| 18 福利費 | 14,135,000 | 13,089,211 | -1,045,789 | -7.40 | |
| 2 服務費用 | 5,797,000 | 4,100,864 | -1,696,136 | -29.26 | |
| 21 水電費 | 2,160,000 | 1,549,680 | -610,320 | -28.26 | 節約能源,節能減碳。 |
| 22 郵電費 | 240,000 | 178,403 | -61,597 | -25.67 | 撙節支出致電信費減少。 |
| 23 旅運費 | 64,000 | 42,053 | -21,947 | -34.29 | 撙節支出致請領旅費減少。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 289,000 | 194,207 | -94,793 | -32.80 | 撙節支出致印刷費減少。 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,520,000 | 905,513 | -614,487 | -40.43 | 校園水溝整治因由校內人員幫忙清理致實際支出減少。 |
| 27 一般服務費 | 1,223,000 | 969,406 | -253,594 | -20.74 | 上半年控留1名身障臨時人員薪資。 |
| 28 專業服務費 | 226,000 | 187,230 | -38,770 | -17.15 | 各項考試報名費收入減少相對控管試務甄選費支出。 |
| 29 公共關係費 | 75,000 | 74,372 | -628 | -0.84 | |
| 3 材料及用品費 | 2,396,000 | 1,487,936 | -908,064 | -37.90 | |
| 31 使用材料費 | 607,000 | 563,202 | -43,798 | -7.22 | |
| 32 用品消耗 | 1,789,000 | 924,734 | -864,266 | -48.31 | 因班級數及學生數減少控管支出及撙節支出致辦公用品費減少。 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 138,000 | 90,323 | -47,677 | -34.55 | |
| 45 雜項設備租金 | 138,000 | 90,323 | -47,677 | -34.55 | 撙節支出致影印機租金實際支出減少。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 491,000 | 321,816 | -169,184 | -34.46 | |
| 71 會費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 89,000 | 47,797 | -41,203 | -46.30 | 善用民間獎助致本校獎助學生費實際支用減少。 |
| 75 競賽及交流活動費 | 400,000 | 272,019 | -127,981 | -32.00 | 撙節支出致技能競賽請領減少。 |
| 9 其他 | 374,000 | 277,086 | -96,914 | -25.91 | |
| 91 其他支出 | 374,000 | 277,086 | -96,914 | -25.91 | 撙節支出致餐費實際支出減少。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,261,000 | 1,002,686 | -258,314 | -20.48 | |

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰泰國民中學
基金用途明細表

中華民國 108 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 | 1,261,000 | 1,002,686 | -258,314 | -20.48 | |
| 51 購建固定資產 | 1,241,000 | 1,002,686 | -238,314 | -19.20 | 原預購買樂器設備,因光電回饋金 短入且設備尚可使用擲節開支所 致。 |
| 52 購置無形資產 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 | 原預購新教學軟體,因舊軟體尚可 繼續運作,故未執行所致。 |