

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 110 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 | 210,384,000 | 203,061,336 | -7,322,664 | -3.48 | |
| 53 國民教育計畫 | 209,496,000 | 202,524,936 | -6,971,064 | -3.33 | |
| 1 用人費用 | 199,244,000 | 196,922,743 | -2,321,257 | -1.17 | |
| 11 正式員額薪資 | 137,713,000 | 134,475,076 | -3,237,924 | -2.35 | 1位教師離職、2位教師留職停薪致人事費減少。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,605,000 | 4,190,040 | 585,040 | 16.23 | 因教師喪病假多，致調代課費用增多。 |
| 13 超時工作報酬 | 1,320,000 | 1,225,686 | -94,314 | -7.15 | |
| 15 獎金 | 29,880,000 | 30,222,972 | 342,972 | 1.15 | |
| 16 退休及卹償金 | 12,981,000 | 12,670,861 | -310,139 | -2.39 | |
| 18 福利費 | 13,745,000 | 14,138,108 | 393,108 | 2.86 | |
| 2 服務費用 | 6,838,000 | 3,705,684 | -3,132,316 | -45.81 | |
| 21 水電費 | 2,700,000 | 1,203,186 | -1,496,814 | -55.44 | 利用晨間集會升旗典禮加強宣導節約水電能源，節能減碳。 |
| 22 郵電費 | 216,000 | 177,253 | -38,747 | -17.94 | 裝設電話管控時間，減少電話費開支。 |
| 23 旅運費 | 50,000 | 25,953 | -24,047 | -48.09 | 視任務性質及事實需要詳加審核決定派遣出差，以撙節開支。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 360,000 | 89,368 | -270,632 | -75.18 | 印刷及裝訂費用均依實際需求開支。 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,887,000 | 734,483 | -1,152,517 | -61.08 | 校園水溝整治因由校內人員幫忙清理致實際支出減少。校園用具設備維修多請校內人員幫忙修理，以撙節經費。 |
| 27 一般服務費 | 1,274,000 | 1,245,447 | -28,553 | -2.24 | |
| 28 專業服務費 | 276,000 | 155,660 | -120,340 | -43.60 | 新冠肺炎疫情嚴重，減少各項研習活動致講課鐘點費及出席審查費等支出減少。 |
| 29 公共關係費 | 75,000 | 74,334 | -666 | -0.89 | |
| 3 材料及用品費 | 2,377,000 | 1,312,113 | -1,064,887 | -44.80 | |
| 31 使用材料費 | 671,000 | 407,191 | -263,809 | -39.32 | 減少不需汰換維修之零件物品，撙節支出。 |
| 32 用品消耗 | 1,706,000 | 904,922 | -801,078 | -46.96 | 愛惜用物避免浪費，控管經費，撙節支出。 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 138,000 | 101,572 | -36,428 | -26.40 | |
| 45 雜項設備租金 | 138,000 | 101,572 | -36,428 | -26.40 | 減少影印，控管經費，撙節支出。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 487,000 | 203,462 | -283,538 | -58.22 | |
| 71 會費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 85,000 | 24,994 | -60,006 | -70.60 | 善用民間獎助致本校獎助學生費實際支用減少。 |

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 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|---------|---------|----------|--------|-------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 75 競賽及交流活動費 | 400,000 | 176,468 | -223,532 | -55.88 | 各項競技比賽次數減少，擲節支出。 |
| 9 其他 | 412,000 | 279,362 | -132,638 | -32.19 | |
| 91 其他支出 | 412,000 | 279,362 | -132,638 | -32.19 | 減少餐費等各項費用支出，以擲節經費。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 888,000 | 536,400 | -351,600 | -39.59 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 888,000 | 536,400 | -351,600 | -39.59 | 抽水泵擲節開支未購買；其他設備尚可使用無須新購以擲節經費。 |
| 51 購建固定資產 | 888,000 | 536,400 | -351,600 | -39.59 | |