

彰化縣立彰興國民中學
彰化縣地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 106 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	159,627,000	154,770,522	-4,856,478	-3.04	
53 國民教育計畫	159,247,000	154,487,571	-4,759,429	-2.99	
1 用人費用	152,640,000	148,749,486	-3,890,514	-2.55	
11 正式員額薪資	108,439,000	101,936,409	-6,502,591	-6.00	正式教師員額未補齊,聘用代理老師任課,正式人員薪資費用較少。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,575,000	4,924,907	1,349,907	37.76	正式教師員額未補齊,代課鐘點費支出增加。
13 超時工作報酬	1,136,000	931,015	-204,985	-18.04	依實核支員工不休假加班費,平時加班以補休方式替代。
15 獎金	19,844,000	21,289,971	1,445,971	7.29	
16 退休及卹償金	8,621,000	8,791,460	170,460	1.98	
18 福利費	11,025,000	10,875,724	-149,276	-1.35	
2 服務費用	4,432,000	3,849,048	-582,952	-13.15	
21 水電費	2,030,000	1,692,507	-337,493	-16.63	汰換省電燈管,節約電費支出。
22 郵電費	200,000	209,546	9,546	4.77	
23 旅運費	81,000	113,725	32,725	40.40	員工遠程研習活動增加,依實際出差情形核計旅費。
24 印刷裝訂與廣告費	350,000	308,728	-41,272	-11.79	依校內課務,試務及印刷實際需求支出。
25 修理保養及保固費	832,000	795,457	-36,543	-4.39	
26 保險費	10,000	14,505	4,505	45.05	學生體育,藝文競賽活動增加,投保意外險較預期多。
27 一般服務費	671,000	443,780	-227,220	-33.86	校園安全維護由替代役執行致減少外僱人力支出。
28 專業服務費	183,000	196,600	13,600	7.43	
29 公共關係費	75,000	74,200	-800	-1.07	
3 材料及用品費	1,240,000	1,100,193	-139,807	-11.27	
31 使用材料費	10,000	386	-9,614	-96.14	依實際需要支出機械設備用油。
32 用品消耗	1,230,000	1,099,807	-130,193	-10.58	珍惜物資依實際需要支出。
4 租金、償債與利息	180,000	168,994	-11,006	-6.11	
45 什項設備租金	180,000	168,994	-11,006	-6.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	489,000	364,640	-124,360	-25.43	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	250,000	218,400	-31,600	-12.64	優秀學生獎勵依實際達標準支領。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	108,000	20,000	-88,000	-81.48	退休人員三節慰問金依政府新訂標準支付,符合支領人數減少。
75 競賽及交流活動費	130,000	125,240	-4,760	-3.66	
9 其他	266,000	255,210	-10,790	-4.06	
91 其他支出	266,000	255,210	-10,790	-4.06	

彰化縣立彰興國民中學
彰化縣地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	380,000	282,951	-97,049	-25.54	新生入學數比預算編列數減少63人,本年度需控留246,280元不支出,本計劃依實際需要減項辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	380,000	282,951	-97,049	-25.54	
51 購置固定資產	380,000	282,951	-97,049	-25.54	