

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰興國民中學
基金用途明細表
 中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	199,341,000	198,816,285	-524,715	-0.26	
53 國民教育計畫	198,851,000	198,645,595	-205,405	-0.10	
1 用人費用	190,377,000	192,174,972	1,797,972	0.94	
11 正式員額薪資	129,579,000	130,780,039	1,201,039	0.93	113年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備，核准金額6,570,000元，核准日期113年10月15日，依據彰化縣政府113年10月15日府主基字第1130393645號函辦理。部份科目懸缺未補齊聘用代課教師，致教職員工薪金支出減少。113年度技工待遇預算於112年度編製完成後技工於112年7月15日退休，致113年度預算書預算員額仍列有技工1人及其薪資待遇未支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,826,000	3,369,492	-456,508	-11.93	撙節開支，出差及研習人員減少節省支出。
13 加（夜）班費	1,605,000	1,368,276	-236,724	-14.75	撙節開支。
15 獎金	29,208,000	29,306,613	98,613	0.34	
16 退休及卹償金	13,244,000	13,746,507	502,507	3.79	
18 福利費	12,915,000	13,604,045	689,045	5.34	
2 服務費用	6,373,000	4,909,308	-1,463,692	-22.97	
21 水電費	1,690,000	977,866	-712,134	-42.14	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	184,000	127,319	-56,681	-30.80	撙節開支。
23 旅運費	130,000	89,544	-40,456	-31.12	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	500,000	390,872	-109,128	-21.83	撙節開支，推動電子化公文，減量紙張印刷。
25 修理保養及保固費	1,071,000	643,960	-427,040	-39.87	撙節開支，器材設備養護良好，減少維修費用。
26 保險費	20,000	11,810	-8,190	-40.95	學生體育及藝文競賽活動補助款增加，由預算內支應之投保意外險費用較預期少。
27 一般服務費	2,430,000	2,337,428	-92,572	-3.81	覈實撥付。以計時與計件人員酬金進用護理人員1人、身障臨時人員3人及按日按時計酬校園安全環境清潔維護臨時人員2人，計時與計件人員酬金預算數224萬5,000元、決算數217萬8,615元。
28 專業服務費	273,000	256,109	-16,891	-6.19	
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	公共關係費預算數7萬5,000元，決算數7萬4,400元。
3 材料及用品費	1,262,000	915,711	-346,289	-27.44	
31 使用材料費	12,000	8,500	-3,500	-29.17	撙節開支。
32 用品消耗	1,250,000	907,211	-342,789	-27.42	撙節開支。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰興國民中學
基金用途明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	486,000	378,959	-107,041	-22.02	學生體育及藝文競賽活動補助款增加，由預算內支應之交通車租用及膳費、住宿費支出較預期少。
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	250,000	226,100	-23,900	-9.56	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
75 競賽及交流活動費	216,000	132,859	-83,141	-38.49	
9 其他	353,000	266,645	-86,355	-24.46	撙節開支。
91 其他支出	353,000	266,645	-86,355	-24.46	
5M 建築及設備計畫	490,000	170,690	-319,310	-65.17	「彰興國中112年度B2棟教學大樓及體育館廁所整修工程」辦理補辦預算60萬元，依據彰化縣政府113年9月16日府主基字第1130358386號函，工程尚未竣工辦理保留經費60萬元。廣播通訊等交通及運輸設備、電腦等機械設備及各項事務、教學等雜項設備尚可使用未汰換。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	490,000	170,690	-319,310	-65.17	
51 購建固定資產	490,000	170,690	-319,310	-65.17	