

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立信義國民中小學

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	100,050,000	99,179,058	-870,942	-0.87	
53 國民教育計畫	99,700,000	98,830,308	-869,692	-0.87	
1 用人費用	95,946,000	95,690,254	-255,746	-0.27	
11 正式員額薪資	66,575,000	67,343,882	768,882	1.15	教師員額增加致實際核發薪津較預算數高。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,432,000	906,822	-525,178	-36.67	依課務實際需要聘任代課教師，致有節餘。
13 超時工作報酬	924,000	698,748	-225,252	-24.38	不休假加班費依實際未休假天數核發及兼職教師異動等因素，致有節餘。
15 獎金	14,383,000	14,253,046	-129,954	-0.90	
16 退休及卹償金	5,613,000	5,638,923	25,923	0.46	
18 福利費	7,019,000	6,848,833	-170,167	-2.42	
2 服務費用	2,587,000	2,275,828	-311,172	-12.03	
21 水電費	680,000	619,562	-60,438	-8.89	
22 郵電費	150,000	119,257	-30,743	-20.50	依業務實際需求購買郵資並依實際電信帳單金額繳費，致有節餘。
23 旅運費	62,000	46,718	-15,282	-24.65	依實際出差情形覈實報支，致有節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	82,000	48,627	-33,373	-40.70	依行政及教學業務實際需求並配合節能減碳政策減少印刷量，撙節開支致有節餘。
25 修理保養及保固費	707,000	641,955	-65,045	-9.20	
27 一般服務費	577,000	552,594	-24,406	-4.23	
28 專業服務費	275,000	193,115	-81,885	-29.78	發展特色社團鐘點費依實際授課節數覈實撥付，致有節餘。
29 公共關係費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	834,000	566,031	-267,969	-32.13	
31 使用材料費	54,000	2,289	-51,711	-95.76	依業務實際需求本撙節原則覈實支用，並配合代收代辦經費賸餘繳庫收入短收相對控管支出，致有節餘。
32 用品消耗	780,000	563,742	-216,258	-27.73	依行政及教學業務實際需求本撙節原則覈實支用，並配合代收代辦經費賸餘繳庫收入短收相對控管支出，致有節餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	71,000	56,889	-14,111	-19.87	
45 雜項設備租金	71,000	56,889	-14,111	-19.87	依業務實際需求租用並依契約金額覈實支付，致有節餘。
6 稅捐及規費(強制費)		12,915	12,915		
66 規費		12,915	12,915		年度執行中依業務實際需要繳納規費。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立信義國民中小學
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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,000	49,600	-26,400	-34.74	各項活動競賽配合教學實際需要參賽，致有節餘。
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	75,000	48,600	-26,400	-35.20	
9 其他	186,000	178,791	-7,209	-3.88	
91 其他支出	186,000	178,791	-7,209	-3.88	
5M 建築及設備計畫	350,000	348,750	-1,250	-0.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	348,750	-1,250	-0.36	
51 購建固定資產	350,000	348,750	-1,250	-0.36	