

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立伸港國民中學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	108,801,000	107,496,908	-1,304,092	-1.20	
53 國民教育計畫	108,501,000	107,213,962	-1,287,038	-1.19	
1 用人費用	104,483,000	103,840,940	-642,060	-0.61	
11 正式員額薪資	72,134,000	69,880,211	-2,253,789	-3.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,583,000	2,574,550	991,550	62.64	班級數增加,致兼代課鐘點費增加。
13 超時工作報酬	1,062,000	1,264,791	202,791	19.10	補校兼職行政人員不休假加班費支出增加及99年工友不休假加班費由100年預算支付。
15 獎金	15,586,000	16,024,270	438,270	2.81	
16 退休及卹償金	6,504,000	6,029,382	-474,618	-7.30	
18 福利費	7,614,000	8,067,736	453,736	5.96	
2 服務費用	2,613,000	2,201,787	-411,213	-15.74	
21 水電費	883,000	620,228	-262,772	-29.76	水電費支出減少。
22 郵電費	120,000	112,579	-7,421	-6.18	
23 旅運費	160,000	54,413	-105,587	-65.99	旅費按實際執行情形支付,支出減少。
25 修理保養及保固費	426,000	395,745	-30,255	-7.10	
27 一般服務費	807,000	810,222	3,222	0.40	
28 專業服務費	145,000	136,600	-8,400	-5.79	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,028,000	863,435	-164,565	-16.01	
31 使用材料費	70,000	49,622	-20,378	-29.11	本校機械設備用油未如預期。
32 用品消耗	958,000	813,813	-144,187	-15.05	實驗用品及醫療用品支出減少。
6 稅捐及規費(強制費)	66,000	59,590	-6,410	-9.71	
67 繳庫	66,000	59,590	-6,410	-9.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208,000	160,454	-47,546	-22.86	
71 會費	5,000	3,532	-1,468	-29.36	會費支出減少。
72 捐助、補助與獎助	37,000	32,750	-4,250	-11.49	給與學生之獎助學金支出減少。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	126,000	110,000	-16,000	-12.70	退休人員符合資格者未如預期。
75 競賽及交流活動費	40,000	14,172	-25,828	-64.57	選手競賽經費支出減少。
9 其他	103,000	87,756	-15,244	-14.80	
91 其他支出	103,000	87,756	-15,244	-14.80	社會教育活動經費支出減少。
5M 建築及設備計畫	300,000	282,946	-17,054	-5.68	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	282,946	-17,054	-5.68	
51 購置固定資產	300,000	282,946	-17,054	-5.68	