

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 102 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	129,254,000	124,050,766	-5,203,234	-4.03	
53 國民教育計畫	128,904,000	123,714,864	-5,189,136	-4.03	
1 用人費用	124,368,000	119,988,985	-4,379,015	-3.52	
11 正式員額薪資	85,392,000	83,588,834	-1,803,166	-2.11	
113 職員薪金	84,249,000	82,445,594	-1,803,406	-2.14	
114 工員工資	1,143,000	1,143,240	240	0.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,189,000	2,842,850	-1,346,150	-32.14	
124 兼職人員酬金	4,189,000	2,842,850	-1,346,150	-32.14	兼代課鐘點費摺節開支。
13 超時工作報酬	1,189,000	1,096,123	-92,877	-7.81	
131 加班費	1,189,000	1,096,123	-92,877	-7.81	
15 獎金	17,433,000	16,836,877	-596,123	-3.42	
151 考績獎金	7,285,000	6,989,979	-295,021	-4.05	
152 年終獎金	10,148,000	9,846,898	-301,102	-2.97	
16 退休及卹償金	7,175,000	6,913,392	-261,608	-3.65	
161 職員退休及離職金	7,175,000	6,913,392	-261,608	-3.65	
18 福利費	8,990,000	8,710,909	-279,091	-3.10	
181 分擔員工保險費	8,446,000	8,196,623	-249,377	-2.95	
18Y 其他福利費	544,000	514,286	-29,714	-5.46	
2 服務費用	3,161,000	2,848,516	-312,484	-9.89	
21 水電費	799,000	693,677	-105,323	-13.18	
212 工作場所電費	655,000	584,232	-70,768	-10.80	節約能源，節能減碳。
214 工作場所水費	51,000	44,446	-6,554	-12.85	
21Y 其他場所水電費	93,000	64,999	-28,001	-30.11	
22 郵電費	180,000	186,547	6,547	3.64	
221 郵費	40,000	33,634	-6,366	-15.92	
222 電話費	100,000	113,232	13,232	13.23	
224 數據通信費	40,000	39,681	-319	-0.80	
23 旅運費	110,000	93,731	-16,269	-14.79	
231 國內旅費	100,000	93,596	-6,404	-6.40	旅費按實際執行情形支付。
236 貨物運費	10,000	135	-9,865	-98.65	
24 印刷裝訂與廣告費	93,000	90,756	-2,244	-2.41	
241 印刷及裝訂費	86,000	84,256	-1,744	-2.03	
246 業務宣導費	7,000	6,500	-500	-7.14	
25 修理保養及保固費	614,000	589,738	-24,262	-3.95	
252 一般房屋修護費	189,000	222,480	33,480	17.71	
255 機械及設備修護費	198,000	144,210	-53,790	-27.17	
256 交通及運輸設備修護費	100,000	92,665	-7,335	-7.34	
257 什項設備修護費	127,000	130,383	3,383	2.66	

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 102 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	%	
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	
26Y 其他保險費	10,000		-10,000	-100.00	業務單位未提出申請。
27 一般服務費	1,150,000	1,055,963	-94,037	-8.18	
27D 計時與計件人員酬金	1,059,000	968,763	-90,237	-8.52	
27F 體育活動費	91,000	87,200	-3,800	-4.18	
28 專業服務費	128,000	61,104	-66,896	-52.26	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	108,000	40,504	-67,496	-62.50	講師鐘點費實際執行經費賸餘。
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	20,000	20,600	600	3.00	
29 公共關係費	77,000	77,000			
291 公共關係費	77,000	77,000			
3 材料及用品費	950,000	597,147	-352,853	-37.14	
31 使用材料費	30,000	9,300	-20,700	-69.00	
311 物料	10,000	7,200	-2,800	-28.00	
313 油脂	20,000	2,100	-17,900	-89.50	本校機械設備用油未如預期。
32 用品消耗	920,000	587,847	-332,153	-36.10	
321 辦公(事務)用品	315,000	285,042	-29,958	-9.51	
322 報章什誌	120,000	85,019	-34,981	-29.15	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	170,000	65,020	-104,980	-61.75	環境美化費及醫療用品支出減 少。
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	54,945	-45,055	-45.06	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	100,000	8,359	-91,641	-91.64	
32Y 其他	115,000	89,462	-25,538	-22.21	
4 租金、償債與利息	50,000	33,482	-16,518	-33.04	
45 什項設備租金	50,000	33,482	-16,518	-33.04	
451 什項設備租金	50,000	33,482	-16,518	-33.04	事務機器設備租賃依實際執行情 形支付。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	214,000	166,300	-47,700	-22.29	
71 會費	5,000		-5,000	-100.00	
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00	業務單位未提出申請。
72 捐助、補助與獎助	37,000	20,200	-16,800	-45.41	
726 獎助學員生給與	37,000	20,200	-16,800	-45.41	獎助學員生給與按實際執行情形 支付。
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	132,000	126,000	-6,000	-4.55	
747 慰問金、照護及濟助金	132,000	126,000	-6,000	-4.55	
75 競賽及交流活動費	40,000	20,100	-19,900	-49.75	

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 102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	%	
751 技能競賽	40,000	20,100	-19,900	-49.75	選手競賽經費按實際執行情形支付,擲節開支。
9 其他	161,000	80,434	-80,566	-50.04	
91 其他支出	161,000	80,434	-80,566	-50.04	50周年校慶活動經費依實際支出執行,經費賸餘。
91Y 其他	161,000	80,434	-80,566	-50.04	
5M 建築及設備計畫	350,000	335,902	-14,098	-4.03	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	335,902	-14,098	-4.03	
51 購置固定資產	350,000	335,902	-14,098	-4.03	
514 購置機械及設備	100,000	93,654	-6,346	-6.35	
515 購置交通及運輸設備	50,000	46,000	-4,000	-8.00	
516 購置什項設備	200,000	196,248	-3,752	-1.88	