

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 103 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	132,602,000	127,820,845	-4,781,155	-3.61	
53 國民教育計畫	132,252,000	127,476,877	-4,775,123	-3.61	
1 用人費用	127,450,000	123,532,623	-3,917,377	-3.07	
11 正式員額薪資	88,169,000	85,329,750	-2,839,250	-3.22	
113 職員薪金	87,026,000	84,186,510	-2,839,490	-3.26	
114 工員工資	1,143,000	1,143,240	240	0.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,607,000	3,388,347	-1,218,653	-26.45	
124 兼職人員酬金	4,607,000	3,388,347	-1,218,653	-26.45	兼代課鐘點費摺節開支。
13 超時工作報酬	1,194,000	1,136,565	-57,435	-4.81	
131 加班費	1,194,000	1,136,565	-57,435	-4.81	
15 獎金	17,117,000	17,436,272	319,272	1.87	
151 考績獎金	7,058,000	7,448,883	390,883	5.54	
152 年終獎金	10,059,000	9,987,389	-71,611	-0.71	
16 退休及卹償金	7,130,000	7,166,850	36,850	0.52	
161 職員退休及離職金	7,130,000	7,166,850	36,850	0.52	
18 福利費	9,233,000	9,074,839	-158,161	-1.71	
181 分擔員工保險費	8,689,000	8,522,839	-166,161	-1.91	
18Y 其他福利費	544,000	552,000	8,000	1.47	
2 服務費用	3,328,000	2,749,415	-578,585	-17.39	
21 水電費	811,000	627,249	-183,751	-22.66	
212 工作場所電費	660,000	523,374	-136,626	-20.70	節約能源，節能減碳。
214 工作場所水費	58,000	34,157	-23,843	-41.11	
21Y 其他場所水電費	93,000	69,718	-23,282	-25.03	
22 郵電費	210,000	173,370	-36,630	-17.44	
221 郵費	60,000	30,264	-29,736	-49.56	郵費摺節開支。
222 電話費	100,000	105,772	5,772	5.77	
224 數據通信費	50,000	37,334	-12,666	-25.33	
23 旅運費	110,000	72,299	-37,701	-34.27	
231 國內旅費	100,000	72,299	-27,701	-27.70	旅費因國內出差旅費報支數額表修正，摺節開支。
236 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	210,000	103,474	-106,526	-50.73	
241 印刷及裝訂費	200,000	103,424	-96,576	-48.29	印刷裝訂費依實際執行情形支付。
246 業務宣導費	10,000	50	-9,950	-99.50	
25 修理保養及保固費	618,000	530,707	-87,293	-14.13	
252 一般房屋修護費	233,000	223,494	-9,506	-4.08	廣播設備已更新，修繕支出減少。
255 機械及設備修護費	158,000	88,094	-69,906	-44.24	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
256 交通及運輸設備修護費	100,000	45,500	-54,500	-54.50	
257 什項設備修護費	127,000	173,619	46,619	36.71	
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	
26Y 其他保險費	10,000		-10,000	-100.00	活動保險業務單位未提出申請。
27 一般服務費	1,154,000	1,129,340	-24,660	-2.14	
27D 計時與計件人員酬金	1,062,000	1,040,540	-21,460	-2.02	
27F 體育活動費	92,000	88,800	-3,200	-3.48	
28 專業服務費	133,000	40,976	-92,024	-69.19	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	108,000	20,376	-87,624	-81.13	講師鐘點費實際執行經費賸餘。
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	25,000	20,600	-4,400	-17.60	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	897,000	791,888	-105,112	-11.72	
31 使用材料費	30,000	17,644	-12,356	-41.19	
311 物料	10,000	10,406	406	4.06	本校機械設備用油未如預期。
313 油脂	20,000	7,238	-12,762	-63.81	
32 用品消耗	867,000	774,244	-92,756	-10.70	
321 辦公(事務)用品	323,000	381,665	58,665	18.16	醫療用品支出業務單位未提出。
322 報章什誌	120,000	89,155	-30,845	-25.70	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	190,000	182,851	-7,149	-3.76	
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	30,795	-69,205	-69.21	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	70,000		-70,000	-100.00	
32Y 其他	64,000	89,778	25,778	40.28	
4 租金、償債與利息	100,000	97,141	-2,859	-2.86	
45 什項設備租金	100,000	97,141	-2,859	-2.86	
451 什項設備租金	100,000	97,141	-2,859	-2.86	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	316,000	162,351	-153,649	-48.62	
71 會費	5,000		-5,000	-100.00	
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00	護理師公會會費業務單位未提出 申請。
72 捐助、補助與獎助	57,000	31,491	-25,509	-44.75	
726 獎助學員生給與	57,000	31,491	-25,509	-44.75	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	144,000	124,000	-20,000	-13.89	
747 慰問金、照護及濟助金	144,000	124,000	-20,000	-13.89	慰問金依實際執行支付。

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	110,000	6,860	-103,140	-93.76	選手競賽經費按實際執行情形支付，摺節開支。
751 技能競賽	110,000	6,860	-103,140	-93.76	
9 其他	161,000	143,459	-17,541	-10.90	其他支出依實際執行情形支付。
91 其他支出	161,000	143,459	-17,541	-10.90	
91Y 其他	161,000	143,459	-17,541	-10.90	
5M 建築及設備計畫	350,000	343,968	-6,032	-1.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	343,968	-6,032	-1.72	
51 購置固定資產	350,000	343,968	-6,032	-1.72	
514 購置機械及設備	50,000	60,542	10,542	21.08	
515 購置交通及運輸設備	50,000	37,500	-12,500	-25.00	
516 購置什項設備	250,000	245,926	-4,074	-1.63	