

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 104 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	134,188,000	128,359,435	-5,828,565	-4.34	
53 國民教育計畫	133,838,000	128,016,013	-5,821,987	-4.35	
1 用人費用	128,755,000	124,101,643	-4,653,357	-3.61	
11 正式員額薪資	88,892,000	85,780,852	-3,111,148	-3.50	
113 職員薪金	87,749,000	84,637,612	-3,111,388	-3.55	104學年度減班，編制教師數少4名，依實際執行情形支付。
114 工員工資	1,143,000	1,143,240	240	0.02	技工及工友薪資依實際執行情形支付超支。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,241,000	3,558,084	-682,916	-16.10	
124 兼職人員酬金	4,241,000	3,558,084	-682,916	-16.10	兼代課鐘點費摺節開支。
13 超時工作報酬	1,213,000	1,141,222	-71,778	-5.92	
131 加班費	1,213,000	1,141,222	-71,778	-5.92	
15 獎金	17,814,000	17,705,730	-108,270	-0.61	
151 考績獎金	7,564,000	7,701,020	137,020	1.81	
152 年終獎金	10,250,000	10,004,710	-245,290	-2.39	
16 退休及卹償金	7,310,000	7,215,269	-94,731	-1.30	
161 職員退休及離職金	7,310,000	7,215,269	-94,731	-1.30	
18 福利費	9,285,000	8,700,486	-584,514	-6.30	
181 分擔員工保險費	8,741,000	8,182,386	-558,614	-6.39	
18Y 其他福利費	544,000	518,100	-25,900	-4.76	
2 服務費用	3,440,000	2,873,146	-566,854	-16.48	
21 水電費	823,000	735,318	-87,682	-10.65	
212 工作場所電費	660,000	642,200	-17,800	-2.70	節約能源，節能減碳。
214 工作場所水費	58,000	43,604	-14,396	-24.82	
21Y 其他場所水電費	105,000	49,514	-55,486	-52.84	
22 郵電費	220,000	155,292	-64,708	-29.41	
221 郵費	60,000	27,867	-32,133	-53.56	郵電費摺節開支，數據通信費獲得縣府補助。
222 電話費	120,000	101,243	-18,757	-15.63	
224 數據通信費	40,000	26,182	-13,818	-34.55	
23 旅運費	120,000	81,315	-38,685	-32.24	
231 國內旅費	100,000	81,315	-18,685	-18.69	國內旅費票價調整及本校縣內研習不支雜費，業務單位摺節開支產生結餘。
236 貨物運費	20,000		-20,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	210,000	148,380	-61,620	-29.34	
241 印刷及裝訂費	200,000	140,980	-59,020	-29.51	印刷裝訂費依實際執行情形支付。
246 業務宣導費	10,000	7,400	-2,600	-26.00	
25 修理保養及保固費	738,000	473,257	-264,743	-35.87	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	345,000	189,851	-155,149	-44.97	因補助款挹注，學校修繕預算支出相對減少。
255 機械及設備修護費	166,000	27,680	-138,320	-83.33	
256 交通及運輸設備修護費	100,000	175,030	75,030	75.03	
257 什項設備修護費	127,000	80,696	-46,304	-36.46	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00	活動保險業務單位未提出申請。
27 一般服務費	1,020,000	1,084,549	64,549	6.33	
27D 計時與計件人員酬金	930,000	998,370	68,370	7.35	
27F 體育活動費	90,000	86,179	-3,821	-4.25	
28 專業服務費	254,000	141,035	-112,965	-44.47	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	94,000	25,622	-68,378	-72.74	講師鐘點費依實際情形執行支付。
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	58,000	34,800	-23,200	-40.00	
28A 電子計算機軟體服務費	6,000		-6,000	-100.00	
28Y 其他	96,000	80,613	-15,387	-16.03	
29 公共關係費	54,000	54,000			
291 公共關係費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	904,000	678,972	-225,028	-24.89	
31 使用材料費	20,000	11,225	-8,775	-43.88	
311 物料	10,000	7,525	-2,475	-24.75	本校機械設備用油未如預期。
313 油脂	10,000	3,700	-6,300	-63.00	
32 用品消耗	884,000	667,747	-216,253	-24.46	
321 辦公(事務)用品	330,000	255,090	-74,910	-22.70	實驗用品業務單位需求未如預期，醫療用品縣府及紅十字會補助故104學年度業務單位未提出。
322 報章什誌	120,000	84,096	-35,904	-29.92	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	200,000	250,376	50,376	25.19	
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	7,896	-92,104	-92.10	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	50,000	3,350	-46,650	-93.30	
32Y 其他	84,000	66,939	-17,061	-20.31	
4 租金、償債與利息	250,000	118,315	-131,685	-52.67	
45 什項設備租金	250,000	118,315	-131,685	-52.67	
451 什項設備租金	250,000	118,315	-131,685	-52.67	因部分款項支出已由班級負擔，故產生結餘，節省學校預算經費。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	328,000	167,559	-160,441	-48.91	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
71 會費	5,000		-5,000	-100.00	
713 職業團體會費	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	32,359	-24,641	-43.23	
726 獎助學員生給與	57,000	32,359	-24,641	-43.23	獎助學員生給與按實際執行情形支付，撙節開支。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	128,000	-28,000	-17.95	
747 慰問金、照護及濟助金	156,000	128,000	-28,000	-17.95	慰問金依實際執行支付，撙節開支。
75 競賽及交流活動費	110,000	7,200	-102,800	-93.45	
751 技能競賽	110,000	7,200	-102,800	-93.45	選手競賽經費按實際執行情形支付，撙節開支。
9 其他	161,000	76,378	-84,622	-52.56	
91 其他支出	161,000	76,378	-84,622	-52.56	
91Y 其他	161,000	76,378	-84,622	-52.56	因配合活動中心工程施工，本校104年度運動費未舉辦，故產生結餘。
5M 建築及設備計畫	350,000	343,422	-6,578	-1.88	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	343,422	-6,578	-1.88	
51 購置固定資產	350,000	343,422	-6,578	-1.88	
514 購置機械及設備	50,000	50,000			
515 購置交通及運輸設備	50,000	50,000			
516 購置什項設備	250,000	243,422	-6,578	-2.63	