

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 107 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	126,413,000	125,281,261	-1,131,739	-0.90	
53 國民教育計畫	126,013,000	125,010,922	-1,002,078	-0.80	
1 用人費用	120,768,000	120,840,203	72,203	0.06	
11 正式員額薪資	82,584,000	81,923,480	-660,520	-0.80	1.彰化縣政府107年10月19日府主基字第1070366401號函，核准金額780千元。2.107年用人費用不足動支調整待遇準備。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,103,000	3,904,360	-198,640	-4.84	
13 超時工作報酬	1,263,000	1,178,068	-84,932	-6.72	
15 獎金	17,513,000	18,301,316	788,316	4.50	
16 退休及卹償金	7,027,000	7,169,587	142,587	2.03	
18 福利費	8,278,000	8,363,392	85,392	1.03	
2 服務費用	3,796,000	3,255,337	-540,663	-14.24	
21 水電費	1,037,000	900,047	-136,953	-13.21	配合107年教學大樓後棟B棟補強工程施工，部分教室無法使用，水電費依實際執行情形支付。
22 郵電費	205,000	148,512	-56,488	-27.56	郵電費摺節開支，數據通信費獲縣府補助。
23 旅運費	120,000	90,898	-29,102	-24.25	業務單位摺節開支，產生結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	93,305	-96,695	-50.89	印刷及裝訂費依實際執行情形支付，摺節開支。
25 修理保養及保固費	754,000	687,395	-66,605	-8.83	1.彰化縣政府107年7月9日府主基字第1070233227號函，核准金額99千元及79千元。2.生物教室遷移設置施工費及活動中心室內兩側防撞墊施作款。
27 一般服務費	1,254,000	1,167,409	-86,591	-6.91	
28 專業服務費	182,000	113,771	-68,229	-37.49	講課鐘點費依實際情形執行支付。
29 公共關係費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	761,000	516,707	-244,293	-32.10	
31 使用材料費	20,000	13,498	-6,502	-32.51	本校機械設備用油未如預期。
32 用品消耗	741,000	503,209	-237,791	-32.09	辦公事務)用品，化學藥劑與實驗用品及醫療用品業務單位需求未如預期。
4 租金、償債與利息	310,000	190,404	-119,596	-38.58	
45 什項設備租金	310,000	190,404	-119,596	-38.58	什項設備租金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	184,000	78,256	-105,744	-57.47	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	職業團體會費依實際數支付。

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	57,000	16,150	-40,850	-71.67	獎助學員生給與依實際情形執行支付。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
75 競賽及交流活動費	110,000	49,106	-60,894	-55.36	選手競賽經費按實際執行情形支付，摺節開支。
9 其他	194,000	130,015	-63,985	-32.98	
91 其他支出	194,000	130,015	-63,985	-32.98	依實際執行情形支付，摺節開支。
5M 建築及設備計畫	400,000	270,339	-129,661	-32.42	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	270,339	-129,661	-32.42	
51 購置固定資產	400,000	270,339	-129,661	-32.42	1.彰化縣政府107年11月9日府主基字第1070390622號函，核准金額167千元。2.伸港國中辦理教學大樓後棟B門窗改善工程。3.因配合107年教學大樓後棟B棟補強工程施工，尚未驗收完成辦理保留。交通及運輸設備部分已獲縣府補助，機械設備及什項設備業務單位依實際需求請購，摺節開支。