

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 108 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	129,305,000	122,289,691	-7,015,309	-5.43	
53 國民教育計畫	128,905,000	122,046,541	-6,858,459	-5.32	
1 用人費用	123,004,000	117,361,586	-5,642,414	-4.59	
11 正式員額薪資	82,793,000	79,844,051	-2,948,949	-3.56	超額幹事調他校1人，工友退休1人。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,885,000	2,991,960	-893,040	-22.99	兼代課鐘點費摺節開支。
13 超時工作報酬	1,287,000	1,146,999	-140,001	-10.88	依實際申請數支付。
15 獎金	19,051,000	18,460,584	-590,416	-3.10	
16 退休及卹償金	7,313,000	6,989,993	-323,007	-4.42	
18 福利費	8,675,000	7,927,999	-747,001	-8.61	
2 服務費用	4,371,000	3,639,677	-731,323	-16.73	
21 水電費	1,150,000	894,593	-255,407	-22.21	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	220,000	131,021	-88,979	-40.45	郵電費摺節開支，數據通信費獲縣府補助。
23 旅運費	120,000	62,368	-57,632	-48.03	旅運費依實際執行情形支付。
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	127,821	-62,179	-32.73	印刷及裝訂費依實際執行支付。
25 修理保養及保固費	1,148,000	987,513	-160,487	-13.98	因補助款挹注，修繕預算支出相對減少。
27 一般服務費	1,304,000	1,235,161	-68,839	-5.28	
28 專業服務費	185,000	151,790	-33,210	-17.95	講課鐘點費及出席費依實際執行情形支付。
29 公共關係費	54,000	49,410	-4,590	-8.50	
3 材料及用品費	867,000	648,041	-218,959	-25.25	
31 使用材料費	20,000	2,290	-17,710	-88.55	本校機械設備用油用未如預期。
32 用品消耗	847,000	645,751	-201,249	-23.76	因工程補助款工程管理費挹注，相對減少支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	193,948	-56,052	-22.42	
45 雜項設備租金	250,000	193,948	-56,052	-22.42	雜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	167,000	90,996	-76,004	-45.51	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	職業團體會費依實際數支付。
72 捐助、補助與獎助	50,000	16,150	-33,850	-67.70	獎助學員生給與依實際執行情形支付。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
75 競賽及交流活動費	100,000	61,846	-38,154	-38.15	選手競賽經費按實際執行情形支付。
9 其他	246,000	112,293	-133,707	-54.35	
91 其他支出	246,000	112,293	-133,707	-54.35	依實際執行情形支付，摺節開支。

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	400,000	243,150	-156,850	-39.21	交通運輸設備採資源共享，機械設備及雜項設備業務單位依實際需求請購，擲節開支。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	243,150	-156,850	-39.21	
51 購建固定資產	400,000	243,150	-156,850	-39.21	