

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰德國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 112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	87,101,000	85,058,433	-2,042,567	-2.35	
53 國民教育計畫	86,861,000	84,824,133	-2,036,867	-2.34	
1 用人費用	84,047,000	82,695,213	-1,351,787	-1.61	
11 正式員額薪資	54,489,000	55,166,026	677,026	1.24	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,150,000	972,316	-1,177,684	-54.78	依課務實際需要外聘兼課教師，鐘點費覈實支用致有結餘。
13 超時工作報酬	1,359,000	1,177,608	-181,392	-13.35	不休假加班費依實際未休假天數核發及兼任行政教師異動等因素，致有節餘。
15 獎金	14,058,000	13,714,333	-343,667	-2.44	
16 退休及卹償金	5,982,000	5,803,061	-178,939	-2.99	
18 福利費	6,009,000	5,861,869	-147,131	-2.45	
2 服務費用	2,120,000	1,723,492	-396,508	-18.70	
21 水電費	448,000	322,303	-125,697	-28.06	節約能源、節能減碳，撙節開支致有節餘。
22 郵電費	160,000	84,480	-75,520	-47.20	依業務實際需求購買郵資並依實際電信帳單金額繳費，致有節餘。
23 旅運費	56,000	24,538	-31,462	-56.18	依實際出差情形覈實報支，致有節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	23,880	-21,120	-46.93	節能減碳，委外紙本印刷減量，致有節餘。業務宣導費預算數6,000元，決算數0元。
25 修理保養及保固費	461,000	356,827	-104,173	-22.60	機械及雜項等設備依實際需求辦理相關修繕，致有節餘。
27 一般服務費	738,000	704,724	-33,276	-4.51	計時與計件人員酬金進用編制外人力臨時人員1人、按時計酬人員1人，預算數63萬元，決算數60萬2,883元。
28 專業服務費	168,000	162,740	-5,260	-3.13	
29 公共關係費	44,000	44,000			公共關係費預算數4萬4,000元，決算數4萬4,000元。
3 材料及用品費	318,000	147,238	-170,762	-53.70	
31 使用材料費	54,000	42,695	-11,305	-20.94	依業務實際需求本撙節原則覈實支用，致有節餘。
32 用品消耗	264,000	104,543	-159,457	-60.40	依行政及教學業務實際需求本撙節原則覈實支用，致有節餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	46,752	-52,248	-52.78	
45 雜項設備租金	99,000	46,752	-52,248	-52.78	影印機租借以張數計費，依業務實際需求印製文件量，致有節餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97,000	77,600	-19,400	-20.00	
71 會費	1,000	1,000			

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰德國民中學
基金用途明細表

中 華 民 國 112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	48,000	46,600	-1,400	-2.92	參加競賽相關費用另有補助，致有節餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
75 競賽及交流活動費	12,000		-12,000	-100.00	
9 其他	180,000	133,838	-46,162	-25.65	
91 其他支出	180,000	133,838	-46,162	-25.65	
5M 建築及設備計畫	240,000	234,300	-5,700	-2.38	社會教育活動及其他支出依實際需求本樽節原則覈實支用，致有節餘。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	240,000	234,300	-5,700	-2.38	
51 購建固定資產	240,000	234,300	-5,700	-2.38	