

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立陽明國民中學

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 | 195,192,000 | 180,440,003 | -14,751,997 | -7.56 | |
| 53 國民教育計畫 | 194,101,000 | 179,288,605 | -14,812,395 | -7.63 | |
| 1 用人費用 | 185,735,000 | 172,589,856 | -13,145,144 | -7.08 | |
| 11 正式員額薪資 | 127,816,000 | 117,521,873 | -10,294,127 | -8.05 | 1.資源班及普通班實際核定教師與預算員額差異2人。2.本年退休教師4名，為因應少子化減班，避免教師超額問題，改聘代理教師致薪資剩餘。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,043,000 | 1,985,256 | -1,057,744 | -34.76 | 因減班，總授課節數減少致兼任教師鐘點費減少。 |
| 13 超時工作報酬 | 1,368,000 | 1,272,971 | -95,029 | -6.95 | |
| 15 獎金 | 28,737,000 | 29,465,871 | 728,871 | 2.54 | |
| 16 退休及卹償金 | 11,718,000 | 10,617,754 | -1,100,246 | -9.39 | |
| 18 福利費 | 13,053,000 | 11,726,131 | -1,326,869 | -10.17 | 因實際核定教師較預算數少2人及正式改聘代理教師致機關負擔各項保險費減少所致。 |
| 2 服務費用 | 5,735,000 | 4,931,209 | -803,791 | -14.02 | |
| 21 水電費 | 2,555,000 | 2,207,854 | -347,146 | -13.59 | 部分電費由其他經費分擔及汰換LED燈節電所致。 |
| 22 郵電費 | 295,000 | 201,800 | -93,200 | -31.59 | 摺節開支。 |
| 23 旅運費 | 150,000 | 79,175 | -70,825 | -47.22 | 差假管理嚴謹、員工出差核實報支致旅費剩餘。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 324,000 | 174,644 | -149,356 | -46.10 | 招生宣傳業務開支剩餘。 |
| 25 修理保養及保固費 | 878,000 | 901,190 | 23,190 | 2.64 | |
| 26 保險費 | 20,000 | 7,378 | -12,622 | -63.11 | 公共意外等保險費剩餘。 |
| 27 一般服務費 | 1,117,000 | 1,108,183 | -8,817 | -0.79 | |
| 28 專業服務費 | 321,000 | 183,000 | -138,000 | -42.99 | 管樂隊外聘教師停聘，致鐘點費剩餘。 |
| 29 公共關係費 | 75,000 | 67,985 | -7,015 | -9.35 | |
| 3 材料及用品費 | 1,344,000 | 1,175,651 | -168,349 | -12.53 | |
| 31 使用材料費 | 138,000 | 85,861 | -52,139 | -37.78 | 科展成績優異，部分實驗用品由補助款支應。 |
| 32 用品消耗 | 1,206,000 | 1,089,790 | -116,210 | -9.64 | 1.彰化縣政府108年7月9日府主基字第1080235071號函，核准超支併決算金額205千元。2.汰換辦公環境及學生學習場域照明燈。 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 80,000 | 143,551 | 63,551 | 79.44 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 30,000 | 8,000 | -22,000 | -73.33 | 學生參加競賽次數不如原預期致租車費用剩餘。 |
| 45 雜項設備租金 | 50,000 | 135,551 | 85,551 | 171.10 | 影印機報廢後不再購置，改以租賃方式辦理所致租金費用超支。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 307,000 | 203,738 | -103,262 | -33.64 | |

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立陽明國民中學

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 | % | |
| 71 會費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 14,000 | | -14,000 | -100.00 | 學生獎助學金另由本校仁愛基金專戶支應。 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 144,000 | 144,000 | | | |
| 75 競賽及交流活動費 | 147,000 | 57,738 | -89,262 | -60.72 | 學生參加競賽之旅費另覓補助款支應或由學生自籌所致之剩餘。 |
| 9 其他 | 900,000 | 244,600 | -655,400 | -72.82 | |
| 91 其他支出 | 900,000 | 244,600 | -655,400 | -72.82 | 社團成果發表會各項支出已由本校家長委員會負擔及因應減班而控留經費所致。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,091,000 | 1,151,398 | 60,398 | 5.54 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,091,000 | 1,151,398 | 60,398 | 5.54 | |
| 51 購建固定資產 | 1,091,000 | 1,151,398 | 60,398 | 5.54 | 1.彰化縣政府108年8月15日府主基字第1080288280號函，核准於110年度補辦預算，金額128千元。2.購置定音鼓雙鈸大阮中阮等樂器一批。 |