

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 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	245,453,000	242,623,106	-2,829,894	-1.15	
53 國民教育計畫	245,173,000	242,458,037	-2,714,963	-1.11	
1 用人費用	234,351,000	233,589,119	-761,881	-0.33	
11 正式員額薪資	161,405,000	161,611,357	206,357	0.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,848,000	3,655,320	-1,192,680	-24.60	102學年上學期學生數減少進而減班所致。
13 超時工作報酬	1,461,000	1,290,377	-170,623	-11.68	不休假加班費核實報支。
15 獎金	36,570,000	37,012,880	442,880	1.21	
16 退休及卹償金	14,185,000	13,908,324	-276,676	-1.95	
18 福利費	15,882,000	16,110,861	228,861	1.44	
2 服務費用	7,402,000	5,927,740	-1,474,260	-19.92	
21 水電費	2,716,000	2,579,856	-136,144	-5.01	
22 郵電費	355,000	300,948	-54,052	-15.23	依實際需求減少開支所致。
23 旅運費	160,000	107,170	-52,830	-33.02	擲節開支所致餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	350,000	374,853	24,853	7.10	
25 修理保養及保固費	1,315,000	668,068	-646,932	-49.20	校舍拆除重建，致維護費精減。
26 保險費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	依實際需求減少開支所致。
27 一般服務費	1,989,000	1,521,277	-467,723	-23.52	游泳教練薪資另獲縣府補助。
28 專業服務費	391,000	260,028	-130,972	-33.50	視教學減少辦理演講所致。
29 公共關係費	106,000	105,540	-460	-0.43	
3 材料及用品費	1,441,000	1,479,717	38,717	2.69	
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00	除草機故障未修，油脂未支用。
32 用品消耗	1,435,000	1,479,717	44,717	3.12	
4 租金、償債與利息	20,000	23,300	3,300	16.50	
44 交通及運輸設備租金	20,000	23,300	3,300	16.50	科展網博獲獎人數增加。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,106,000	983,004	-122,996	-11.12	
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67	護理師公會年費原預算估列過高。
72 捐助、補助與獎助	50,000	50,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	870,000	842,000	-28,000	-3.22	
75 競賽及交流活動費	180,000	89,004	-90,996	-50.55	學生參加校外競賽減少。
9 其他	853,000	455,157	-397,843	-46.64	
91 其他支出	853,000	455,157	-397,843	-46.64	配合班級數減少，控留經費。
5M 建築及設備計畫	280,000	165,069	-114,931	-41.05	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	280,000	165,069	-114,931	-41.05	
51 購置固定資產	280,000	165,069	-114,931	-41.05	擲節開支所致餘款。