

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 103 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	242,068,000	234,758,660	-7,309,340	-3.02	
53 國民教育計畫	241,892,000	234,611,420	-7,280,580	-3.01	
1 用人費用	231,488,000	225,517,944	-5,970,056	-2.58	
11 正式員額薪資	161,112,000	155,122,841	-5,989,159	-3.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,845,000	3,825,216	-19,784	-0.51	
13 超時工作報酬	1,446,000	1,168,119	-277,881	-19.22	不休假加班費執行贖餘。
15 獎金	35,112,000	36,267,939	1,155,939	3.29	
16 退休及卹償金	13,700,000	13,465,014	-234,986	-1.72	
18 福利費	16,273,000	15,668,815	-604,185	-3.71	
2 服務費用	7,230,000	6,439,799	-790,201	-10.93	
21 水電費	3,000,000	2,822,765	-177,235	-5.91	
22 郵電費	296,000	268,265	-27,735	-9.37	
23 旅運費	160,000	78,076	-81,924	-51.20	擲節開支所致餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	392,000	173,197	-218,803	-55.82	依實際需求減少開支所致。
25 修理保養及保固費	1,050,000	617,764	-432,236	-41.17	減班控留經費。
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00	因操場整建，停辦運動會保險費停支。
27 一般服務費	1,837,000	1,525,471	-311,529	-16.96	游泳教練部分經費獲縣府補助。
28 專業服務費	377,000	869,411	492,411	130.61	舉辦資優鑑定，辦理超支併決算。
29 公共關係費	98,000	84,850	-13,150	-13.42	執行贖餘數。
3 材料及用品費	1,515,000	1,246,733	-268,267	-17.71	
31 使用材料費	15,000	3,751	-11,249	-74.99	擲節開支所致。
32 用品消耗	1,500,000	1,242,982	-257,018	-17.13	運動會及新大樓落成延後辦理。
4 租金、償債與利息	15,000	22,500	7,500	50.00	
44 交通及運輸設備租金	15,000	22,500	7,500	50.00	科展得獎學生人數增加所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,076,000	971,464	-104,536	-9.72	
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67	護理師公會會費估列過高。
72 捐助、補助與獎助	50,000	49,000	-1,000	-2.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	860,000	844,000	-16,000	-1.86	
75 競賽及交流活動費	160,000	76,464	-83,536	-52.21	學生參加校外競賽減少。
9 其他	568,000	412,980	-155,020	-27.29	
91 其他支出	568,000	412,980	-155,020	-27.29	配合班級數減少，控留經費。
5M 建築及設備計畫	176,000	147,240	-28,760	-16.34	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	176,000	147,240	-28,760	-16.34	
51 購置固定資產	176,000	147,240	-28,760	-16.34	實際辦理採購結餘。