

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 109 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	190,164,000	180,169,201	-9,994,799	-5.26	
53 國民教育計畫	189,461,000	178,620,941	-10,840,059	-5.72	
1 用人費用	180,982,000	171,284,098	-9,697,902	-5.36	
11 正式員額薪資	123,869,000	117,549,548	-6,319,452	-5.10	因減班、資優班教師未補實、資源班教師裁編、正式教師離職等因素減少教師7人及護理師1名退休後改聘約用人員致薪資剩餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,957,000	1,139,112	-817,888	-41.79	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	1,400,000	1,299,274	-100,726	-7.19	
15 獎金	29,787,000	29,282,063	-504,937	-1.70	
16 退休及卹償金	11,207,000	10,642,725	-564,275	-5.04	
18 福利費	12,762,000	11,371,376	-1,390,624	-10.90	因減班、資優班教師未補實、資源班教師裁編、正式教師離職、護理師退休後改聘約用人員等因素減少員工8人致機關負擔各項保險費剩餘。
2 服務費用	6,426,000	5,663,223	-762,777	-11.87	
21 水電費	2,300,000	2,163,890	-136,110	-5.92	
22 郵電費	245,000	179,605	-65,395	-26.69	樽節開支。
23 旅運費	120,000	75,524	-44,476	-37.06	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	280,000	228,455	-51,545	-18.41	因減班，學生數減少致試卷印製費減少。
25 修理保養及保固費	1,244,000	1,005,292	-238,708	-19.19	校舍及各項設備修繕維護費低於原預期。
26 保險費	20,000	462	-19,538	-97.69	公共意外等保險費剩餘。
27 一般服務費	1,872,000	1,764,425	-107,575	-5.75	
28 專業服務費	270,000	170,570	-99,430	-36.83	管樂隊外聘教師停聘致外聘講座鐘點費剩餘。
29 公共關係費	75,000	75,000			
3 材料及用品費	1,072,000	1,059,492	-12,508	-1.17	
31 使用材料費	120,000	67,223	-52,777	-43.98	科展成績優異，部分科展用品由補助款支應。部分設備維護物料由進行之相關工程管理費支應，所致之剩餘。
32 用品消耗	952,000	992,269	40,269	4.23	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	170,773	80,773	89.75	
44 交通及運輸設備租金	40,000	43,500	3,500	8.75	
45 雜項設備租金	50,000	127,273	77,273	154.55	影印機汰換由購買改為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	277,000	176,310	-100,690	-36.35	

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 109 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所致之剩餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	144,000	-12,000	-7.69	
75 競賽及交流活動費	105,000	30,310	-74,690	-71.13	學生參加競賽之旅費另覓補助款支應所致之剩餘。
9 其他	614,000	267,045	-346,955	-56.51	
91 其他支出	614,000	267,045	-346,955	-56.51	樽節開支及因應減班控留經費所致之剩餘。
5M 建築及設備計畫	703,000	1,548,260	845,260	120.24	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	703,000	1,548,260	845,260	120.24	
51 購建固定資產	703,000	1,548,260	845,260	120.24	彰化縣政府109年3月6日府主基字第1090077491號函，核准金額55千元，購置游泳池除毛器。核准金額866千元，購置冷氣設備。