

彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	190,879,000	182,406,746	-8,472,254	-4.44	
53 國民教育計畫	190,591,000	182,160,854	-8,430,146	-4.42	
1 用人費用	182,496,000	175,196,322	-7,299,678	-4.00	
11 正式員額薪資	129,285,000	119,988,889	-9,296,111	-7.19	107學年度減班2班，教師及職員數減少，致人事費剩餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,448,000	2,161,032	-1,286,968	-37.33	107學年度減班2班所致兼任(兼課)教師鐘點費剩餘。
13 超時工作報酬	1,243,000	1,186,774	-56,226	-4.52	
15 獎金	25,349,000	29,024,213	3,675,213	14.50	考績獎金核實發放，原預算編列不足。
16 退休及卹償金	10,909,000	10,791,148	-117,852	-1.08	
18 福利費	12,262,000	12,044,266	-217,734	-1.78	
2 服務費用	5,897,000	5,258,819	-638,181	-10.82	
21 水電費	2,695,000	2,191,220	-503,780	-18.69	部分電費由其他經費支應所致之剩餘。
22 郵電費	300,000	212,256	-87,744	-29.25	擲節開支。
23 旅運費	150,000	70,276	-79,724	-53.15	員工出差次數減少致旅費剩餘。
24 印刷裝訂與廣告費	304,000	245,692	-58,308	-19.18	招生宣傳業務開支剩餘。
25 修理保養及保固費	878,000	993,484	115,484	13.15	校舍及各項設備維護修繕費用超支。
26 保險費	20,000	250	-19,750	-98.75	營建工程等保險費剩餘。
27 一般服務費	1,185,000	1,276,990	91,990	7.76	彰化縣政府107年2月7日府主基字第1070044940號函，核准超支併決算，金額231千元，辦理發放泳池救生員資遣費及106年未休假加班費。
28 專業服務費	290,000	193,835	-96,165	-33.16	107上學期管樂隊外聘教師鐘點費停止支應所致之剩餘。
29 公共關係費	75,000	74,816	-184	-0.25	
3 材料及用品費	1,306,000	1,008,678	-297,322	-22.77	
31 使用材料費	138,000	120,287	-17,713	-12.84	科展成績優異，部分科展用品由補助款支應。
32 用品消耗	1,168,000	888,391	-279,609	-23.94	配合學校班級數及學生數減少，而控管之經費。
4 租金、償債與利息	80,000	179,723	99,723	124.65	
44 交通及運輸設備租金	30,000	52,125	22,125	73.75	學生參加競賽次數增加所致租車費用超支。
45 什項設備租金	50,000	127,598	77,598	155.20	影印機汰換改由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	310,000	165,480	-144,520	-46.62	
71 會費	2,000	2,000			

彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	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(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	144,000	144,000			
75 競賽及交流活動費	150,000	19,480	-130,520	-87.01	學生參加競賽之旅費另覓補助款支應或由學生自籌所致剩餘。
9 其他	502,000	351,832	-150,168	-29.91	
91 其他支出	502,000	351,832	-150,168	-29.91	因應校園修繕等費用增加而相對控留之經費。
5M 建築及設備計畫	288,000	245,892	-42,108	-14.62	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	288,000	245,892	-42,108	-14.62	
51 購置固定資產	288,000	245,892	-42,108	-14.62	擲節開支所致剩餘。