

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 112 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	183,124,000	176,727,827	-6,396,173	-3.49	
53 國民教育計畫	182,924,000	176,258,292	-6,665,708	-3.64	
1 用人費用	173,991,000	168,800,847	-5,190,153	-2.98	
11 正式員額薪資	114,790,000	112,159,600	-2,630,400	-2.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,979,000	1,817,004	-1,161,996	-39.01	因減班，總授課節數減少致兼任教師鐘點費支出減少。
13 超時工作報酬	1,551,000	1,370,680	-180,320	-11.63	教、學務處巡堂加班費改由應付代收款-課後輔導費支應。
15 獎金	29,505,000	29,215,955	-289,045	-0.98	
16 退休及卹償金	13,135,000	12,788,177	-346,823	-2.64	
18 福利費	12,031,000	11,449,431	-581,569	-4.83	
2 服務費用	7,072,000	6,093,827	-978,173	-13.83	
21 水電費	2,350,000	2,057,691	-292,309	-12.44	節約能源及部分費用由他項經費挹注。
22 郵電費	205,000	128,298	-76,702	-37.42	外線電話退租5線，每月租金減少所致之剩餘。
23 旅運費	100,000	52,923	-47,077	-47.08	Covid-19疫後復甦期，同仁出差、研習、參加會議等次數較少。
24 印刷裝訂與廣告費	280,000	162,099	-117,901	-42.11	學生數減少試卷印製量亦減少另模擬考試券由應付代收款-課後輔導費項下支應。業務宣導費預算50,000元，決算數0元。
25 修理保養及保固費	894,000	882,726	-11,274	-1.26	
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	學生參加競賽等保險費另獲補助，由補助款支應。
27 一般服務費	2,914,000	2,513,209	-400,791	-13.75	以計時與計件人員酬金進用身心障礙臨時人員4名、校護1名、公設地安全清潔維護人員1名，預算數2,812,000元，決算數2,414,025元，因減班，約用護理師於112年8月1日起停聘。
28 專業服務費	265,000	242,881	-22,119	-8.35	
29 公共關係費	54,000	54,000			公共關係費預算數54,000元，決算數54,000元。
3 材料及用品費	1,046,000	780,399	-265,601	-25.39	
31 使用材料費	88,000	37,963	-50,037	-56.86	部分設備維護物料由進行之工程管理費支應。
32 用品消耗	958,000	742,436	-215,564	-22.50	因減班(依班級數及學生數計算)所控留之經費。
4 租金、償債、利息及相關手續費	150,000	117,045	-32,955	-21.97	
44 交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00	學生參加競賽所需之交通車費用另獲補助。
45 雜項設備租金	100,000	117,045	17,045	17.05	影印機以租借代替購買，所致設備租金超支。

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	264,000	164,323	-99,677	-37.76	
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	162,000	152,000	-10,000	-6.17	
75 競賽及交流活動費	100,000	10,323	-89,677	-89.68	學生參加游泳或武術比賽另獲教育部基層訓練站等經費補助所致之剩餘。
9 其他	401,000	301,851	-99,149	-24.73	
91 其他支出	401,000	301,851	-99,149	-24.73	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	200,000	469,535	269,535	134.77	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200,000	469,535	269,535	134.77	
51 購建固定資產	200,000	469,535	269,535	134.77	為汰換電腦教室網路電源及穩壓器，111年度保留預算數270,000元，決算數270,000元。