

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立伸港國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	130,539,000	127,174,443	-3,364,557	-2.58	
53 國民教育計畫	130,199,000	126,837,813	-3,361,187	-2.58	
1 用人費用	122,965,000	121,562,607	-1,402,393	-1.14	
11 正式員額薪資	79,896,000	79,550,522	-345,478	-0.43	實際代理教師之進用俸點較預算編列估列之進用俸點低所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,038,000	3,214,520	-823,480	-20.39	教師病假或研習大部分由校內正式教師代課及1名約聘運動教練年中離職所致。
13 超時工作報酬	1,502,000	1,447,720	-54,280	-3.61	
15 獎金	20,160,000	20,263,671	103,671	0.51	
16 退休及卹償金	8,858,000	8,857,310	-690	-0.01	
18 福利費	8,511,000	8,228,864	-282,136	-3.31	
2 服務費用	5,713,000	3,889,305	-1,823,695	-31.92	
21 水電費	1,008,000	832,286	-175,714	-17.43	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	150,000	106,319	-43,681	-29.12	節約能源以擲節開支，及數據通信費獲縣府補助所致。
23 旅運費	100,000	49,512	-50,488	-50.49	教職員參加會議、研習及公差減少所致。
24 印刷裝訂與廣告費	210,000	226,378	16,378	7.80	業務宣導費預算數10,000元，決算數3,000元。
25 修理保養及保固費	1,290,000	813,828	-476,172	-36.91	房屋修繕及設備損壞維修較預期少及擲節開支所致。
27 一般服務費	1,932,000	1,503,914	-428,086	-22.16	年中資遣1名身障臨時人員所致，計時與計件人員酬金進用編制外臨時(人力)3名，其預算數1,550,000元，決算數1,123,794元。
28 專業服務費	979,000	313,346	-665,654	-67.99	Windows及Offics原廠授權費由縣府支付，無需由校內預算支付所致。
29 公共關係費	44,000	43,722	-278	-0.63	公共關係費預算數44,000元，決算數43,722元。
3 材料及用品費	916,000	944,648	28,648	3.13	
31 使用材料費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	擲節開支所致。
32 用品消耗	914,000	943,648	29,648	3.24	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	214,361	14,361	7.18	
45 雜項設備租金	200,000	214,361	14,361	7.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	183,000	59,435	-123,565	-67.52	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	20,000	8,500	-11,500	-57.50	獎助學員生給與依實際執行情形支付，擲節開支。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立伸港國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
75 競賽及交流活動費	150,000	37,935	-112,065	-74.71	學生對外比賽經費獲縣府補助所致。
9 其他	222,000	167,457	-54,543	-24.57	
91 其他支出	222,000	167,457	-54,543	-24.57	校慶運動會、畢業典禮等活動經費樽節開支所致。
5M 建築及設備計畫	340,000	336,630	-3,370	-0.99	
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	340,000	336,630	-3,370	-0.99	
51 購建固定資產	340,000	336,630	-3,370	-0.99	