

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立鹿港國民中學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	158,711,000	161,008,571	2,297,571	1.45	
53 國民教育計畫	157,731,000	160,153,074	2,422,074	1.54	
531 國民中學教育	157,731,000	160,153,074	2,422,074	1.54	
53120000 各校經常門分支計畫	157,731,000	160,153,074	2,422,074	1.54	
1 用人費用	149,732,000	154,285,540	4,553,540	3.04	
11 正式員額薪資	101,728,000	108,263,923	6,535,923	6.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,043,000	3,308,160	-1,734,840	-34.40	依實際代課發生數核支
13 超時工作報酬	818,000	1,074,668	256,668	31.38	依實際發生數核支
15 獎金	21,755,000	23,143,328	1,388,328	6.38	
16 退休及卹償金	9,756,000	8,893,920	-862,080	-8.84	
18 福利費	10,632,000	9,601,541	-1,030,459	-9.69	
2 服務費用	5,139,000	4,401,607	-737,393	-14.35	
21 水電費	1,509,000	1,324,093	-184,907	-12.25	節約能源，節能減碳
22 郵電費	240,000	160,726	-79,274	-33.03	控管電話費節省支出
23 旅運費	202,000	158,385	-43,615	-21.59	預控差旅費收支對列編列數
24 印刷裝訂與廣告費	430,000	369,085	-60,915	-14.17	控管印刷裝訂節省支出
25 修理保養及保固費	1,224,000	1,073,642	-150,358	-12.28	教學設備損壞維修比預期低，致機械維修費節省支出
26 保險費	43,000	4,695	-38,305	-89.08	依實際需求投保核支
27 一般服務費	1,281,000	1,195,186	-85,814	-6.70	
28 專業服務費	118,000	28,000	-90,000	-76.27	校內辦理講習比預期少，致鐘點費依實際需求核支
29 公共關係費	92,000	87,795	-4,205	-4.57	
3 材料及用品費	1,200,000	493,522	-706,478	-58.87	
31 使用材料費	10,000	9,435	-565	-5.65	
32 用品消耗	1,190,000	484,087	-705,913	-59.32	擷節經費支出
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	636,000	521,180	-114,820	-18.05	
71 會費	8,000	3,720	-4,280	-53.50	依實際參加學術團體協會費用核支
72 捐助、補助與獎助	68,000	16,000	-52,000	-76.47	獎勵工讀生人數減少
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	530,000	482,000	-48,000	-9.06	
75 競賽及交流活動費	30,000	19,460	-10,540	-35.13	擷節學生校外活動費用支出
9 其他	1,024,000	451,225	-572,775	-55.94	
91 其他支出	1,024,000	451,225	-572,775	-55.94	擷節經費支出
5M 建築及設備計畫	980,000	855,497	-124,503	-12.70	
5M4 其他設備	980,000	855,497	-124,503	-12.70	

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立鹿港國民中學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	980,000	855,497	-124,503	-12.70	預留收支對列編列數
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	980,000	855,497	-124,503	-12.70	
51 購置固定資產	980,000	855,497	-124,503	-12.70	