

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 103 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	176,034,000	171,674,480	-4,359,520	-2.48	
53 國民教育計畫	175,014,000	171,312,810	-3,701,190	-2.11	
1 用人費用	166,653,000	164,441,577	-2,211,423	-1.33	
11 正式員額薪資	115,693,000	115,238,521	-454,479	-0.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,673,000	3,061,680	-1,611,320	-34.48	代理、代課教師鐘點費覈實報支。
13 超時工作報酬	1,168,000	964,834	-203,166	-17.39	各項加班費依實際發生數核支。
15 獎金	23,593,000	24,123,304	530,304	2.25	
16 退休及卹償金	9,454,000	9,488,871	34,871	0.37	
18 福利費	12,072,000	11,564,367	-507,633	-4.21	
2 服務費用	5,484,000	4,985,620	-498,380	-9.09	
21 水電費	1,791,000	1,739,232	-51,768	-2.89	
22 郵電費	260,000	212,613	-47,387	-18.23	控管電話費，節省支出。
23 旅運費	202,000	173,751	-28,249	-13.98	控管出差，節省支出。
24 印刷裝訂與廣告費	420,000	327,045	-92,955	-22.13	印刷、複製及裝訂費用依實際需求開支。
25 修理保養及保固費	1,484,000	1,348,141	-135,859	-9.15	
26 保險費	29,000	55	-28,945	-99.81	依實際需求投保核支。
27 一般服務費	1,156,000	1,048,970	-107,030	-9.26	
28 專業服務費	52,000	45,912	-6,088	-11.71	辦理講習比預期少，鐘點費依實際需求開支。
29 公共關係費	90,000	89,901	-99	-0.11	
3 材料及用品費	1,422,000	948,885	-473,115	-33.27	
31 使用材料費	12,000	7,541	-4,459	-37.16	設備耗用油脂依實際需求報支。
32 用品消耗	1,410,000	941,344	-468,656	-33.24	擲節經費支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	685,000	575,630	-109,370	-15.97	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	依實際參加學術團體協會等之會費覈實報支。
72 捐助、補助與獎助	20,000	15,000	-5,000	-25.00	獎勵工讀生依實際人數核支。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	570,000	490,000	-80,000	-14.04	退休人員慰問金依實際發生數核支。
75 競賽及交流活動費	90,000	69,630	-20,370	-22.63	本校學生參加競賽之交通、膳宿費用覈實報支。
9 其他	770,000	361,098	-408,902	-53.10	
91 其他支出	770,000	361,098	-408,902	-53.10	擲節經費支出。
5M 建築及設備計畫	1,020,000	361,670	-658,330	-64.54	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,020,000	361,670	-658,330	-64.54	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	1,020,000	361,670	-658,330	-64.54	原計畫更新電腦教室學生用電腦，因另獲縣府補助購置，致該預算節餘。