

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 105 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	190,683,000	182,291,506	-8,391,494	-4.40	
53 國民教育計畫	189,773,000	181,185,701	-8,587,299	-4.53	
1 用人費用	178,854,000	171,482,489	-7,371,511	-4.12	
11 正式員額薪資	124,523,000	119,440,675	-5,082,325	-4.08	部分代理教師晉用俸點低於原編列，覈實報支所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,684,000	4,030,480	-653,520	-13.95	兼課教師鐘點費覈實報支。
13 超時工作報酬	1,200,000	991,539	-208,461	-17.37	各項加班費依實際發生數核支。
15 獎金	25,304,000	25,134,713	-169,287	-0.67	
16 退休及卹償金	10,259,000	10,030,911	-228,089	-2.22	
18 福利費	12,884,000	11,854,171	-1,029,829	-7.99	
2 服務費用	6,020,000	5,491,878	-528,122	-8.77	
21 水電費	1,800,000	1,811,842	11,842	0.66	
22 郵電費	230,000	203,607	-26,393	-11.48	擲節開支。
23 旅運費	202,000	147,264	-54,736	-27.10	控管人員出差，擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	700,000	278,403	-421,597	-60.23	印刷、複製及裝訂等費用均依實際需求開支。
25 修理保養及保固費	1,600,000	1,612,383	12,383	0.77	
26 保險費	17,000	11,160	-5,840	-34.35	依實際需求投保報支。
27 一般服務費	1,338,000	1,221,413	-116,587	-8.71	
28 專業服務費	58,000	130,806	72,806	125.53	鹿港國中辦公家具更新案委託規劃設計費致專技人員酬金增加。
29 公共關係費	75,000	75,000			
3 材料及用品費	3,438,000	3,016,183	-421,817	-12.27	
31 使用材料費	10,000	7,275	-2,725	-27.25	設備耗用油脂依實際需求報支。
32 用品消耗	3,428,000	3,008,908	-419,092	-12.23	擲節開支。因鹿港國中辦公家具更新案結餘款。
4 租金、償債與利息		50,000	50,000		
45 什項設備租金		50,000	50,000		租賃直笛校隊培訓用樂器，原預算未編列。
6 稅捐及規費(強制費)		160	160		
66 規費		160	160		因工程設計用地籍謄本等規費增加，原預算未編列。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	681,000	533,716	-147,284	-21.63	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	20,000	16,000	-4,000	-20.00	依實際人數核發工讀生獎勵金。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	540,000	458,000	-82,000	-15.19	覈實報支退休人員慰問金。
75 競賽及交流活動費	120,000	58,716	-61,284	-51.07	本校學生參加競賽之交通、膳宿費用覈實報支。
9 其他	780,000	611,275	-168,725	-21.63	

## 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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	780,000	611,275	-168,725	-21.63	彰化縣立鹿港國民中學七十周年 慶特刊案結餘款。
5M 建築及設備計畫	910,000	1,105,805	195,805	21.52	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	910,000	1,105,805	195,805	21.52	執行104年度運動場整理工程保留 數。
51 購置固定資產	910,000	1,105,805	195,805	21.52	