

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 108 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	188,385,000	182,147,370	-6,237,630	-3.31	
53 國民教育計畫	187,885,000	181,647,391	-6,237,609	-3.32	
1 用人費用	180,624,000	175,159,487	-5,464,513	-3.03	
11 正式員額薪資	124,066,000	120,482,319	-3,583,681	-2.89	普通班減1班員額減2名及2位薪額625教師退休。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,240,000	4,368,486	128,486	3.03	
13 超時工作報酬	1,346,000	1,216,740	-129,260	-9.60	
15 獎金	27,256,000	26,535,027	-720,973	-2.65	
16 退休及卹償金	10,803,000	10,364,964	-438,036	-4.05	
18 福利費	12,913,000	12,191,951	-721,049	-5.58	
2 服務費用	5,310,000	5,123,428	-186,572	-3.51	
21 水電費	1,819,000	1,497,373	-321,627	-17.68	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	188,000	168,509	-19,491	-10.37	縣府本年度補助非偏遠地區網路。
23 旅運費	200,000	296,869	96,869	48.43	控管人員出差，擲節開支。1.彰化縣政府108年6月11日府主基字第1080198116號函，核准金額200千元。2.與日本長野縣松川中學校校際交流暨教育參訪計畫案。
24 印刷裝訂與廣告費	258,000	236,291	-21,709	-8.41	
25 修理保養及保固費	1,118,000	1,300,759	182,759	16.35	消防設備損壞維修增加。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	依實際參與特定業務或活動人員投保。
27 一般服務費	1,444,000	1,353,362	-90,638	-6.28	
28 專業服務費	207,000	195,303	-11,697	-5.65	
29 公共關係費	75,000	74,962	-38	-0.05	
3 材料及用品費	1,269,000	937,818	-331,182	-26.10	
31 使用材料費	6,000	7,150	1,150	19.17	割草機使用次數增加。
32 用品消耗	1,263,000	930,668	-332,332	-26.31	擲節開支。
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	5,000	-35,000	-87.50	
45 雜項設備租金	40,000	5,000	-35,000	-87.50	依實際租賃影印機設備開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	86,008	-114,992	-57.21	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	20,000	12,000	-8,000	-40.00	工讀生人數本年度減少。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
75 競賽及交流活動費	150,000	43,008	-106,992	-71.33	依實際學生參加競賽之交通、膳雜費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	441,000	335,650	-105,350	-23.89	擲節開支。
91 其他支出	441,000	335,650	-105,350	-23.89	
5M 建築及設備計畫	500,000	499,979	-21	0.00	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	500,000	499,979	-21	0.00	
51 購建固定資產	500,000	499,979	-21	0.00	