

彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	108,493,000	108,688,434	195,434	0.18	
53 國民教育計畫	108,217,000	108,475,382	258,382	0.24	
1 用人費用	104,198,000	104,390,432	192,432	0.18	
11 正式員額薪資	71,972,000	71,587,461	-384,539	-0.53	普通班由41班降為40班，教師數減少。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,992,000	1,859,965	-132,035	-6.63	
13 超時工作報酬	987,000	955,308	-31,692	-3.21	
15 獎金	15,791,000	16,422,820	631,820	4.00	1.彰化縣政府107年10月19日府主基字第1070366401號函，核准金額600千元。2.107年度用人費用不足動支調整待遇準備。
16 退休及卹償金	6,087,000	6,156,868	69,868	1.15	
18 福利費	7,369,000	7,408,010	39,010	0.53	
2 服務費用	2,892,000	2,853,901	-38,099	-1.32	
21 水電費	635,000	360,616	-274,384	-43.21	節約能源，節能減碳，及學生社團費等分攤部分電費。
22 郵電費	135,000	97,102	-37,898	-28.07	話機設定5分鐘通話時間，節省公帑。
23 旅運費	75,000	58,261	-16,739	-22.32	教職員公(差)情況減少，致旅費實際支出減少。
24 印刷裝訂與廣告費		10,590	10,590		係印製學生註冊單等，由其他科目賸餘調整容納支應。
25 修理保養及保固費	447,000	768,929	321,929	72.02	1.因新校舍設備移機及廁所修繕增加維修經費致超支，部分由其他科目賸餘調整容納支應。2.另經彰化縣政府107年11月12日府主基字第1070390356號函，核准金額200千元。3.補充維修經費不足。
27 一般服務費	1,391,000	1,411,803	20,803	1.50	校園清潔維護臨時人力費用因基本工資調漲，且校內確有服務需要無法減少服務時數致超支，由其他科目賸餘調整容納支應。
28 專業服務費	155,000	92,600	-62,400	-40.26	擲節開支，及教師甄選人數減少，報名費未收取，致相對試務費用未支出。
29 公共關係費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	651,000	529,487	-121,513	-18.67	
31 使用材料費		1,414	1,414		係割草機用油，由其他科目賸餘調整容納支應。
32 用品消耗	651,000	528,073	-122,927	-18.88	擲節開支，及調整容納支應其他科目不足。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	73,000	48,000	192.00	
71 會費	1,000	1,000			

彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	18,000	-6,000	-25.00	退休人員可領三節慰問金條件者較預期減少1人，致預算賸餘。 係學生參加校外競賽交通車車資等，由其他科目賸餘調整容納支應。
75 競賽及交流活動費		54,000	54,000		
9 其他	451,000	628,562	177,562	39.37	1. 撙節開支，及調整容納支應其他科目不足。2. 另經彰化縣政府107年11月12日府主基字第1070390356號函，核准金額400千元。3. 120週年校慶活動經費。
91 其他支出	451,000	628,562	177,562	39.37	
5M 建築及設備計畫	276,000	213,052	-62,948	-22.81	為節省公帑，冷氣儲值系統採移機部分舊機繼續使用，致預算賸餘。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	276,000	213,052	-62,948	-22.81	
51 購置固定資產	276,000	213,052	-62,948	-22.81	