

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 | 154,959,000 | 153,693,051 | -1,265,949 | -0.82 | |
| 53 國民教育計畫 | 154,849,000 | 153,583,111 | -1,265,889 | -0.82 | |
| 1 用人費用 | 151,584,000 | 150,101,588 | -1,482,412 | -0.98 | |
| 11 正式員額薪資 | 105,868,000 | 101,896,067 | -3,971,933 | -3.75 | 因減班致員額減少及正式教師超時授課鐘點費賸餘。一名工友於107年3月份退休致工員工資賸餘。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,750,000 | 3,104,152 | 1,354,152 | 77.38 | 正式教師鮮少超時鐘點費用，多由代課教師授課致兼課鐘點費增加。 |
| 13 超時工作報酬 | 1,092,000 | 1,028,408 | -63,592 | -5.82 | |
| 15 獎金 | 23,435,000 | 24,582,264 | 1,147,264 | 4.90 | |
| 16 退休及卹償金 | 9,016,000 | 9,130,234 | 114,234 | 1.27 | |
| 18 福利費 | 10,423,000 | 10,360,463 | -62,537 | -0.60 | |
| 2 服務費用 | 2,450,000 | 2,423,488 | -26,512 | -1.08 | |
| 21 水電費 | 1,041,000 | 1,064,149 | 23,149 | 2.22 | |
| 22 郵電費 | 146,000 | 131,930 | -14,070 | -9.64 | |
| 23 旅運費 | 85,000 | 38,584 | -46,416 | -54.61 | 員工國內出差旅費及教學、各項活動競賽等器材運輸費賸餘。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 55,000 | 27,000 | -28,000 | -50.91 | 擲節教學所需製版、印刷、複製、裝訂費及招生業務宣導品等費用開支。 |
| 25 修理保養及保固費 | 350,000 | 293,986 | -56,014 | -16.00 | 班級數減少，支出相對控減。 |
| 27 一般服務費 | 438,000 | 575,751 | 137,751 | 31.45 | 1.彰化縣政府107年11月12日府主基字第1070390356號函，核准金額125千元。2.107年10月1日起聘用約用護理人員。3.106年度原有2名身障人員，107年度僅編列1名身障人員年度預算，未核列另一名身障人員106年終獎金。 |
| 28 專業服務費 | 260,000 | 217,088 | -42,912 | -16.50 | 音樂班考試報名人數較預期減少致支出相對控減。 |
| 29 公共關係費 | 75,000 | 75,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 575,000 | 558,405 | -16,595 | -2.89 | |
| 32 用品消耗 | 575,000 | 558,405 | -16,595 | -2.89 | |
| 4 租金、償債與利息 | 17,000 | 16,800 | -200 | -1.18 | |
| 45 什項設備租金 | 17,000 | 16,800 | -200 | -1.18 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 86,000 | 71,865 | -14,135 | -16.44 | |
| 71 會費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 75 競賽及交流活動費 | 60,000 | 45,865 | -14,135 | -23.56 | 班級數減少，支出相對控減。 |

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 | % | |
| 9 其他 | 137,000 | 410,965 | 273,965 | 199.97 | 1.彰化縣政府107年11月12日府主 基字第1070390356號函，核准金 額314千元。2.補足106學年下學期 營養午餐短差。 |
| 91 其他支出 | 137,000 | 410,965 | 273,965 | 199.97 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 110,000 | 109,940 | -60 | -0.05 | |
| 5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 110,000 | 109,940 | -60 | -0.05 | |
| 51 購置固定資產 | 110,000 | 109,940 | -60 | -0.05 | |
| | | | | | |