

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立溪湖國民中學

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	159,954,000	154,533,599	-5,420,401	-3.39	
53 國民教育計畫	159,096,000	152,982,634	-6,113,366	-3.84	
1 用人費用	153,214,000	148,414,968	-4,799,032	-3.13	
11 正式員額薪資	105,840,000	102,892,708	-2,947,292	-2.78	申請延退教師增加，薪資賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,164,000	2,502,000	-662,000	-20.92	兼課教師鐘點費依實際聘用支給。
13 超時工作報酬	1,137,000	955,330	-181,670	-15.98	行政人員異動，減少不休假加班費支出。
15 獎金	22,975,000	22,985,846	10,846	0.05	
16 退休及卹償金	9,081,000	8,870,210	-210,790	-2.32	
18 福利費	11,017,000	10,208,874	-808,126	-7.34	
2 服務費用	4,061,000	3,394,101	-666,899	-16.42	
21 水電費	950,000	628,507	-321,493	-33.84	汰換省電型照明設備節能減碳。
22 郵電費	215,000	148,985	-66,015	-30.70	推行電子化公文，減少郵電費支出。
23 旅運費	165,000	140,797	-24,203	-14.67	洽辦公務優先以電話聯繫，減少旅運費支出。
24 印刷裝訂與廣告費	210,000	205,701	-4,299	-2.05	
25 修理保養及保固費	822,000	645,354	-176,646	-21.49	力行樓、中棟教學大樓109年度已編列預算進行補強整修，控管本年度非急要修繕支出。
26 保險費	45,000	14,940	-30,060	-66.80	學生校外競賽保險、房屋廳舍火災保險等依實際需要支出。
27 一般服務費	1,293,000	1,294,221	1,221	0.09	
28 專業服務費	286,000	240,843	-45,157	-15.79	擲節美術班試務費用支出，預算數賸餘。
29 公共關係費	75,000	74,753	-247	-0.33	
3 材料及用品費	1,207,000	800,373	-406,627	-33.69	
31 使用材料費	135,000	104,459	-30,541	-22.62	擲節房屋修繕物料、機器設備零件支出，預算數賸餘。
32 用品消耗	1,072,000	695,914	-376,086	-35.08	部分辦公事務用品由上級機關補助或委辦計畫支應，預算數賸餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	20,717	717	3.59	
45 雜項設備租金	20,000	20,717	717	3.59	影印機租賃費依實際使用量計費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	294,000	224,724	-69,276	-23.56	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	護理師職業團體會費依實支出，預算數賸餘。
72 捐助、補助與獎助	135,000	98,400	-36,600	-27.11	學生表現優異參照獎勵標準依實核發獎勵金，預算數賸餘。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立溪湖國民中學
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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	18,000	-18,000	-50.00	預計退休人員延退，減少三節照護金支出。
75 競賽及交流活動費	120,000	107,324	-12,676	-10.56	學生參加全國性競賽，爭取上級機關經費補助，預算數賸餘。
9 其他	300,000	127,751	-172,249	-57.42	
91 其他支出	300,000	127,751	-172,249	-57.42	會議誤餐費依實際需要管控支出，預算數賸餘。
5M 建築及設備計畫	858,000	1,550,965	692,965	80.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	858,000	1,550,965	692,965	80.77	
51 購建固定資產	858,000	1,550,965	692,965	80.77	遊藝樓外牆磁磚修繕工程，奉彰化縣政府108.6.11府基字第1080198145號函核准70萬元補辦預算辦理。