

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立明倫國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	128,105,000	115,312,980	-12,792,020	-9.99	
53 國民教育計畫	127,646,000	114,953,282	-12,692,718	-9.94	
1 用人費用	119,785,000	108,136,767	-11,648,233	-9.72	
11 正式員額薪資	83,110,000	72,982,905	-10,127,095	-12.19	因學校減2班，致職員薪金與預算數有差異。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,584,000	4,023,662	439,662	12.27	因課稅減課方案所遺留課務與教師差假人數多且以外聘教師居多，致支出增加。
13 超時工作報酬	1,134,000	1,045,228	-88,772	-7.83	
15 獎金	16,558,000	16,290,480	-267,520	-1.62	
16 退休及卹償金	6,647,000	6,224,698	-422,302	-6.35	
18 福利費	8,752,000	7,569,794	-1,182,206	-13.51	因學校減2班，致員工保險費與預算數有差異。
2 服務費用	5,324,000	4,814,025	-509,975	-9.58	
21 水電費	1,425,000	1,263,718	-161,282	-11.32	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	244,000	165,682	-78,318	-32.10	電話費依實際覈實支付撙節開支。數據通信費依實際覈實支付撙節開支。
23 旅運費	175,000	118,825	-56,175	-32.10	國內旅費依實際覈實支付撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	136,000	144,926	8,926	6.56	
25 修理保養及保固費	682,000	819,976	137,976	20.23	校舍老舊常須修護，致支出增加。什項設備老舊常須修護，致支出增加。
26 保險費	115,000	75,896	-39,104	-34.00	公共意外責任險保費依實際覈實支付。參加活動保險費依實際覈實支付。
27 一般服務費	1,980,000	1,867,462	-112,538	-5.68	
28 專業服務費	513,000	303,540	-209,460	-40.83	編列專技人員酬金實際未支付。編列講座鐘點費，依實際需要聘任撙節開支。飲水機檢驗費依實際覈實支付撙節開支。美術班招生試務費收入減少，收支併列相對控管支出。運動公園電子保全費公開招標，依實際發包支付。
29 公共關係費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	1,234,000	935,460	-298,540	-24.19	
31 使用材料費	80,000	52,429	-27,571	-34.46	設備零件費依實際覈實支付撙節開支。
32 用品消耗	1,154,000	883,031	-270,969	-23.48	辦公用品費依實際覈實支付撙節開支。美化環境經費依實際覈實支付撙節開支。
4 租金、償債與利息	160,000	156,800	-3,200	-2.00	
45 什項設備租金	160,000	156,800	-3,200	-2.00	

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立明倫國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750,000	572,633	-177,367	-23.65	
71 會費	5,000	2,700	-2,300	-46.00	童軍三項登記費因學生數減少依實際覈實支付撙節開支。
72 捐助、補助與獎助	125,000	94,095	-30,905	-24.72	學生獎學金依實際覈實支付撙節開支。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	450,000	414,000	-36,000	-8.00	
75 競賽及交流活動費	170,000	61,838	-108,162	-63.62	學生參加長程比賽減少撙節開支。
9 其他	393,000	337,597	-55,403	-14.10	
91 其他支出	393,000	337,597	-55,403	-14.10	編列其他支出依實際需要覈實支付撙節開支。
5M 建築及設備計畫	459,000	359,698	-99,302	-21.63	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	459,000	359,698	-99,302	-21.63	
51 購置固定資產	459,000	359,698	-99,302	-21.63	學生數減少經費控留。