

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰泰國民中學
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	226,342,000	240,798,575	14,456,575	6.39	
53 國民教育計畫	221,769,000	236,270,114	14,501,114	6.54	
1 用人費用	211,337,000	229,456,570	18,119,570	8.57	
11 正式員額薪資	143,586,000	155,445,081	11,859,081	8.26	因增班教員增加及調薪，致用人費用不足超支，動支「調整教育員工待遇準備」分別辦理超支併決算18,127,000元及212,000元；彰化縣政府113年10月15日府主基字第1130393645號及同年12月2日府主基字第1130466739號函核准。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,476,000	3,740,688	264,688	7.61	
13 加（夜）班費	1,473,000	1,533,246	60,246	4.09	
15 獎金	33,547,000	36,021,843	2,474,843	7.38	
16 退休及卹償金	15,521,000	17,028,159	1,507,159	9.71	
18 福利費	13,734,000	15,687,553	1,953,553	14.22	因增班教員增加及調薪致健保費勞保費等增加，另調府教師3人致休假補助費增加，致支出超支。
2 服務費用	6,982,000	4,353,929	-2,628,071	-37.64	
21 水電費	2,700,000	799,845	-1,900,155	-70.38	冷氣電費另有補助及節約能源，節能減碳，致支出減少。
22 郵電費	216,000	132,999	-83,001	-38.43	電話通訊量較預估少及教育部補助網路費，故支出減少。
23 旅運費	50,000	16,779	-33,221	-66.44	公差多採公出方式辦理，故請款案件減少。
24 印刷裝訂與廣告費	419,000	187,589	-231,411	-55.23	委外紙本印刷減量，致支出減少。業務宣導費預算數3,000元，決算數2,400元。
25 修理保養及保固費	1,717,000	1,507,906	-209,094	-12.18	校園安全監視系統設備更新及教室燈管投影機冷氣機維修減少，致支出減少。
27 一般服務費	1,542,000	1,487,171	-54,829	-3.56	計時與計件人員酬金進用編制外臨時(人力)3名，預算數1,350,000元，決算數1,297,319元。
28 專業服務費	263,000	148,640	-114,360	-43.48	邀請講座授課及專家學者出席審查案件減少，致支出減少。
29 公共關係費	75,000	73,000	-2,000	-2.67	公共關係費預算數75,000元，決算數73,000元。
3 材料及用品費	2,441,000	1,600,551	-840,449	-34.43	
31 使用材料費	576,000	191,489	-384,511	-66.76	科展競賽物料及伺服器設備零件節省使用量，致支出減少。
32 用品消耗	1,865,000	1,409,062	-455,938	-24.45	印表機耗材實驗用品讀卡等節省使用量，致支出減少。
4 租金、償債、利息及相關手續費	156,000	109,768	-46,232	-29.64	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰泰國民中學
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
45 雜項設備租金	156,000	109,768	-46,232	-29.64	影印文件減少，致影印機租借計 張費支出減少。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	426,000	337,084	-88,916	-20.87	
71 會費	2,000	2,000			工友3月4日退休，未核發春節慰問金，致支出減少。 參加競賽相關費用另有補助，致支出減少。
72 捐助、補助與獎助	36,000	33,600	-2,400	-6.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	16,000	-2,000	-11.11	
75 競賽及交流活動費	370,000	285,484	-84,516	-22.84	
9 其他	427,000	412,212	-14,788	-3.46	
91 其他支出	427,000	412,212	-14,788	-3.46	
5M 建築及設備計畫	4,573,000	4,528,461	-44,539	-0.97	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,573,000	4,528,461	-44,539	-0.97	
51 購建固定資產	4,573,000	4,528,461	-44,539	-0.97	