

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 114 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	249,482,000	256,220,240	6,738,240	2.70	
53 國民教育計畫	246,552,000	253,346,037	6,794,037	2.76	
1 用人費用	236,402,000	245,772,881	9,370,881	3.96	
11 正式員額薪資	159,724,000	167,247,626	7,523,626	4.71	因年度調薪、增班教員增加、代理教師職前年資採計提敘核薪、專任輔導教師人事費核撥差額及代理調府教師等，致用人費用不足超支，動支「調整教育員工待遇準備」辦理超支併決算11,061,000元；依據彰化縣政府114年11月13日府主基字第1140453592號函。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,392,000	4,868,361	1,476,361	43.52	原教育部補助運動教練改以約僱人員進用及部份教師缺額外聘長期代課教師代課，致支出增加。
13 加（夜）班費	1,478,000	1,590,629	112,629	7.62	
15 獎金	39,104,000	37,827,930	-1,276,070	-3.26	
16 退休及卹償金	17,111,000	17,778,750	667,750	3.90	
18 福利費	15,593,000	16,459,585	866,585	5.56	
2 服務費用	6,582,000	5,491,019	-1,090,981	-16.58	
21 水電費	1,412,000	947,647	-464,353	-32.89	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	139,917	-76,083	-35.22	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	30,815	-19,185	-38.37	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	357,000	224,536	-132,464	-37.10	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0元。
25 修理保養及保固費	1,780,000	1,702,780	-77,220	-4.34	
27 一般服務費	2,390,000	2,138,824	-251,176	-10.51	以計時與計件人員酬金進用編制外約用人員3名，預算數1,886,000元，決算數1,385,422元。
28 專業服務費	302,000	232,200	-69,800	-23.11	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	74,300	-700	-0.93	公共關係費預算數75,000元，決算數74,300元。
3 材料及用品費	2,331,000	1,009,112	-1,321,888	-56.71	
31 使用材料費	546,000	164,937	-381,063	-69.79	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	1,785,000	844,175	-940,825	-52.71	印表機耗材實驗用品讀卡等節省使用量、校園環境美化改以外包方式及畢業典禮校慶運動會活動費用改調整支用科目等，致支出減少。

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 114 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	%	
4 租金、償債、利息及相關手續費	216,000	140,104	-75,896	-35.14	影印文件減少，致影印機租借計張費支出減少。
45 雜項設備租金	216,000	140,104	-75,896	-35.14	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	556,000	222,300	-333,700	-60.02	參加競賽相關費用另有補助，致支出減少。
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	36,000	35,800	-200	-0.56	畢業典禮及校慶運動會活動調整支用科目，致支出增加。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
75 競賽及交流活動費	500,000	166,500	-333,500	-66.70	
9 其他	465,000	710,621	245,621	52.82	畢業典禮及校慶運動會活動調整支用科目，致支出增加。
91 其他支出	465,000	710,621	245,621	52.82	
5M 建築及設備計畫	2,930,000	2,874,203	-55,797	-1.90	雲端版排課及雲端版調代課等電腦軟體改採購一年期授權使用軟體，故調整由其他相關經費支應，致支出減少。
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	2,930,000	2,874,203	-55,797	-1.90	
51 購建固定資產	2,885,000	2,874,203	-10,797	-0.37	
52 購置無形資產	45,000		-45,000	-100.00	