

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	145,508,000	146,420,930	912,930	0.63	
53 國民教育計畫	144,090,000	145,150,210	1,060,210	0.74	
1 用人費用	137,647,000	139,681,737	2,034,737	1.48	
11 正式員額薪資	95,685,000	95,705,637	20,637	0.02	107學年度增加班級數及教師員額，及107年度調整教職員工待遇3%，致人事費用增加。1.彰化縣政府107年10月19日府主基字第1070366401號函，核准金額2,430千元。2.107年度用人費用不足動支調整待遇準備。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,651,000	3,802,577	1,151,577	43.44	正式教師鮮少超時鐘點費用，多由代課教師兼課致代課鐘點費增加。
13 超時工作報酬	1,052,000	956,168	-95,832	-9.11	
15 獎金	20,365,000	20,846,529	481,529	2.36	
16 退休及卹償金	8,046,000	8,415,773	369,773	4.60	
18 福利費	9,848,000	9,955,053	107,053	1.09	
2 服務費用	5,096,000	4,395,034	-700,966	-13.76	
21 水電費	1,498,000	1,324,789	-173,211	-11.56	擲節水電費開支。
22 郵電費	218,000	157,980	-60,020	-27.53	擲節電話費開支。
23 旅運費	90,000	58,492	-31,508	-35.01	核實辦理。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	52,285	-57,715	-52.47	擲節業務及教學所需製版、印刷、複製及裝訂費及招生業務宣傳品等費用開支。
25 修理保養及保固費	1,386,000	838,998	-547,002	-39.47	房屋水電修繕、電腦維修、其他機械設施及事務設備、圖書設備及各項教學設備等維護費節餘。
27 一般服務費	1,415,000	1,586,089	171,089	12.09	工友1人退休缺額勞力外包費。1.彰化縣政府107年2月7日府主基字第1070044940號函，核准金額150千元。2.107年度校園安全環境清潔維護經費。
28 專業服務費	304,000	302,001	-1,999	-0.66	
29 公共關係費	75,000	74,400	-600	-0.80	
3 材料及用品費	1,112,000	919,049	-192,951	-17.35	
31 使用材料費	16,000	2,078	-13,922	-87.01	擲節開支。
32 用品消耗	1,096,000	916,971	-179,029	-16.33	擲節辦公（事務）用品及其他用品消耗等開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	102,482	-53,518	-34.31	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	42,000	-6,000	-12.50	退休退職人員三節慰問金賸餘。
75 競賽及交流活動費	107,000	59,482	-47,518	-44.41	核實辦理。

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	79,000	51,908	-27,092	-34.29	1.原編列購置低音大鑼提前於106年度執行並於108年度補辦預算致經費節餘。2.圖書設備及各項教學設備等購置節餘。
91 其他支出	79,000	51,908	-27,092	-34.29	
5M 建築及設備計畫	1,418,000	1,270,720	-147,280	-10.39	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,418,000	1,270,720	-147,280	-10.39	
51 購置固定資產	1,418,000	1,270,720	-147,280	-10.39	