

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	35,631,000	34,428,846	-1,202,154	-3.37	
53 國民教育計畫	35,528,000	34,345,846	-1,182,154	-3.33	
1 用人費用	34,376,000	33,372,653	-1,003,347	-2.92	
11 正式員額薪資	23,977,000	23,027,594	-949,406	-3.96	107學年減班，致人事費剩餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	524,000	160,300	-363,700	-69.41	107學年減班及出差、研習派代較預估數少，致低於預算數。
13 超時工作報酬	563,000	538,416	-24,584	-4.37	
15 獎金	4,888,000	5,276,822	388,822	7.95	
16 退休及卹償金	1,945,000	1,916,890	-28,110	-1.45	
18 福利費	2,479,000	2,452,631	-26,369	-1.06	
2 服務費用	741,000	615,335	-125,665	-16.96	
21 水電費	210,000	157,532	-52,468	-24.98	因配合節能減碳措施，致水電費剩餘。
22 郵電費	83,000	31,640	-51,360	-61.88	收非偏遠地區校園網路電路經費補助 及配合使用網路電話，致郵電費剩餘。
23 旅運費	30,000	19,988	-10,012	-33.37	因短程不支差旅費情形較多，故國內旅費實支數較預算數低。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	55,275	-14,725	-21.04	核實開支並依使用者付費原則由代辦經費合理分攤，故印刷及裝訂費實支數較預算數低。
25 修理保養及保固費	178,000	178,240	240	0.13	
27 一般服務費	23,000	26,900	3,900	16.96	配合退休金發放事宜支應匯費。
28 專業服務費	111,000	109,760	-1,240	-1.12	
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	204,000	161,105	-42,895	-21.03	
32 用品消耗	204,000	161,105	-42,895	-21.03	配合節能減碳措施，減少紙張及碳粉用量；另為擷節開支減少環境美化用具汰換致剩餘。
4 租金、償債與利息	147,000	146,862	-138	-0.09	
41 地租及水租	147,000	146,862	-138	-0.09	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	25,000	-6,000	-19.35	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	24,000	-6,000	-20.00	三節慰問金發放資格限縮，可請領人數減少，致剩餘。
9 其他	29,000	24,891	-4,109	-14.17	
91 其他支出	29,000	24,891	-4,109	-14.17	社教活動費核實開支，故決算數低於預算數。
5M 建築及設備計畫	103,000	83,000	-20,000	-19.42	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	103,000	83,000	-20,000	-19.42	

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	%	
51 購置固定資產	83,000	83,000			本校出納軟體尚能使用，致編列數未執行。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	