

彰化縣立溪湖國民中學
彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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 | 157,115,000 | 149,331,482 | -7,783,518 | -4.95 | |
| 53 國民教育計畫 | 156,580,000 | 148,837,875 | -7,742,125 | -4.94 | |
| 1 用人費用 | 150,621,000 | 144,043,365 | -6,577,635 | -4.37 | |
| 11 正式員額薪資 | 105,603,000 | 100,722,759 | -4,880,241 | -4.62 | 申請退休教師及留職停薪教師4位教師薪資賸餘數。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,205,000 | 2,108,880 | -1,096,120 | -34.20 | 代理教師聘足，外聘教師兼課鐘依實際支給賸餘數。 |
| 13 超時工作報酬 | 1,053,000 | 851,576 | -201,424 | -19.13 | 行政人員異動(年資淺)致不休假加班費賸餘。 |
| 15 獎金 | 21,552,000 | 21,903,539 | 351,539 | 1.63 | |
| 16 退休及卹償金 | 8,669,000 | 8,452,154 | -216,846 | -2.50 | 退休教師及留職停薪教師晉用兼課教師差額保險賸餘數。 |
| 18 福利費 | 10,539,000 | 10,004,457 | -534,543 | -5.07 | |
| 2 服務費用 | 3,894,000 | 3,489,792 | -404,208 | -10.38 | |
| 21 水電費 | 950,000 | 716,367 | -233,633 | -24.59 | 節約能源，節能減碳。 |
| 22 郵電費 | 210,000 | 145,242 | -64,758 | -30.84 | 郵電費摶節賸餘數。 |
| 23 旅運費 | 160,000 | 147,784 | -12,216 | -7.64 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 170,000 | 184,665 | 14,665 | 8.63 | 各項宣導印刷不足數。 |
| 25 修理保養及保固費 | 717,000 | 719,835 | 2,835 | 0.40 | 體育館及廳舍維修費不足數。 |
| 26 保險費 | 26,000 | 19,034 | -6,966 | -26.79 | 各項活動保險經費賸餘數。 |
| 27 一般服務費 | 1,278,000 | 1,250,539 | -27,461 | -2.15 | 退休及留停教師未支用文康活動費賸餘數。 |
| 28 專業服務費 | 308,000 | 231,365 | -76,635 | -24.88 | 講座鐘點費及專家審查酬勞摶節賸餘。美術班甄試摶節支用賸餘數。 |
| 29 公共關係費 | 75,000 | 74,961 | -39 | -0.05 | |
| 3 材料及用品費 | 1,170,000 | 938,603 | -231,397 | -19.78 | |
| 31 使用材料費 | 79,000 | 87,470 | 8,470 | 10.72 | 校園修繕物料經費不足數。 |
| 32 用品消耗 | 1,091,000 | 851,133 | -239,867 | -21.99 | 辦公用品覈實支用部分由其他財源支應賸餘數。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 633,000 | 159,578 | -473,422 | -74.79 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 86,000 | 80,000 | -6,000 | -6.98 | 學生對外比賽經費賸餘數。 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 456,000 | 20,000 | -436,000 | -95.61 | 依修正退休人員照護事項核發經費賸餘數。 |
| 75 競賽及交流活動費 | 90,000 | 58,578 | -31,422 | -34.91 | 學生對外比賽經費由其他財源支應經費賸餘數。 |
| 9 其他 | 262,000 | 206,537 | -55,463 | -21.17 | |
| 91 其他支出 | 262,000 | 206,537 | -55,463 | -21.17 | 社教活動摶節支用賸餘數。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 535,000 | 493,607 | -41,393 | -7.74 | |

彰化縣立溪湖國民中學
彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 535,000 | 493,607 | -41,393 | -7.74 | 行政辦公用防火牆設備及攝影機 設備不足數。投影機設備汰換由 縣府補助支應經費賸餘數。 |
| 51 購置固定資產 | 535,000 | 493,607 | -41,393 | -7.74 | |