

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立溪湖國民中學  
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                    | 184,525,000 | 185,460,659 | 935,659    | 0.51   |   |
| 53 國民教育計畫                 | 184,125,000 | 185,173,386 | 1,048,386  | 0.57   |   |
| 1 用人費用                    | 175,834,000 | 179,348,543 | 3,514,543  | 2.00   |   |
| 11 正式員額薪資                 | 119,062,000 | 122,358,032 | 3,296,032  | 2.77   | 用人費用不足動支調整教育員工待遇準備辦理超支併決算352萬3,000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              | 3,448,000   | 2,801,777   | -646,223   | -18.74 |   |
| 13 加(夜)班費                 | 1,539,000   | 1,470,704   | -68,296    | -4.44  |   |
| 15 獎金                     | 27,539,000  | 27,757,933  | 218,933    | 0.79   |   |
| 16 退休及卹償金                 | 12,343,000  | 12,703,067  | 360,067    | 2.92   |   |
| 18 福利費                    | 11,903,000  | 12,257,030  | 354,030    | 2.97   |   |
| 2 服務費用                    | 6,486,000   | 4,717,140   | -1,768,860 | -27.27 |   |
| 21 水電費                    | 1,680,000   | 682,323     | -997,677   | -59.39 | 一般性補助款補助學生班級電費致經費賸餘。  |
| 22 郵電費                    | 125,000     | 80,934      | -44,066    | -35.25 | 使用免費通訊軟體減少電話費支出。  |
| 23 旅運費                    | 220,000     | 155,855     | -64,145    | -29.16 | 出差次數減少致差旅費降低。   |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 651,000     | 468,216     | -182,784   | -28.08 | 招生文宣品印製由補助款支應，致經費賸餘。業務宣導費預算數1萬元，決算數2,280元。                              |
| 25 修理保養及保固費               | 765,000     | 641,730     | -123,270   | -16.11 |   |
| 26 保險費                    | 27,000      | 5,683       | -21,317    | -78.95 | 學生校外競賽活動保險及房屋廳舍火災險等，依實際需要支出。  |
| 27 一般服務費                  | 2,453,000   | 2,275,500   | -177,500   | -7.24  | 以計時與計件人員酬金進用編制外約用人員3名，預算數184萬1,000元，決算數161萬6,824元。                      |
| 28 專業服務費                  | 490,000     | 331,930     | -158,070   | -32.26 | 外聘性平專家出席費、調查撰稿費等覈實撥付。   |
| 29 公共關係費                  | 75,000      | 74,969      | -31        | -0.04  | 公共關係費預算數7萬5,000元，決算數7萬4,969千元。  |
| 3 材料及用品費                  | 1,104,000   | 630,490     | -473,510   | -42.89 |   |
| 31 使用材料費                  | 54,000      | 85,197      | 31,197     | 57.77  | 校園環境維修材料採購增加。   |
| 32 用品消耗                   | 1,050,000   | 545,293     | -504,707   | -48.07 | 部分辦公事務用品及醫療物資等，由上級機關補助計畫支應，致經費賸餘。                                       |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 20,000      | 16,910      | -3,090     | -15.45 |   |
| 45 雜項設備租金                 | 20,000      | 16,910      | -3,090     | -15.45 |   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 457,000     | 325,390     | -131,610   | -28.80 |   |

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立溪湖國民中學  
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       | %      |                                       |
| 71 會費                              | 3,000   | 2,000   | -1,000   | -33.33 | 護理師公會會費依實際需要支出。                       |
| 72 捐助、補助與獎助                        | 130,000 | 68,600  | -61,400  | -47.23 | 學生學習成績優異依獎勵標準核發獎勵金，預算數賸餘。             |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                  | 24,000  | 20,000  | -4,000   | -16.67 |                                       |
| 75 競賽及交流活動費                        | 300,000 | 234,790 | -65,210  | -21.74 | 學生參加全國性競賽，爭取上級機關經費補助，預算數賸餘。           |
| 9 其他                               | 224,000 | 134,913 | -89,087  | -39.77 |                                       |
| 91 其他支出                            | 224,000 | 134,913 | -89,087  | -39.77 | 體育班及美術班展演活動經費，由上級機關補助或私人團體捐助支應致預算數賸餘。 |
| 5M 建築及設備計畫                         | 400,000 | 287,273 | -112,727 | -28.18 |                                       |
| 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 | 400,000 | 287,273 | -112,727 | -28.18 |                                       |
| 51 購建固定資產                          | 400,000 | 287,273 | -112,727 | -28.18 | 補助款購置打孔機2萬8,500元、除草機8萬元等設備，預算數賸餘。     |