

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立埔心國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 110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	69,575,000	68,393,160	-1,181,840	-1.70	
53 國民教育計畫	69,189,000	68,252,102	-936,898	-1.35	
1 用人費用	66,852,000	66,612,510	-239,490	-0.36	
11 正式員額薪資	44,806,000	44,836,047	30,047	0.07	增加拳擊專業運動教練正式編制1人；吳書塵教師申請延長病假，聘長期代理教師1人。工友預算千元編列。
12 聘僱及兼職人員薪資	724,000	684,000	-40,000	-5.52	
13 超時工作報酬	1,003,000	1,153,997	150,997	15.05	增加拳擊專業運動教練正式編制1人。
15 獎金	11,300,000	10,888,055	-411,945	-3.65	
16 退休及卹償金	4,348,000	4,306,156	-41,844	-0.96	
18 福利費	4,671,000	4,744,255	73,255	1.57	
2 服務費用	1,668,000	1,281,558	-386,442	-23.17	
21 水電費	592,000	354,903	-237,097	-40.05	嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課及部份電費由代辦經費支應。清潔環境，用水量增加。
22 郵電費	145,000	129,080	-15,920	-10.98	嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課，減少電話通話時間，撙節電話費支出。電路統包專案月租費部份由補助款支應及部份月租費由代辦經費支應。
23 旅運費	65,000	4,476	-60,524	-93.11	因公假不支應雜費，且部分公務以郵寄或公出洽辦，致節省差旅費支應。
24 印刷裝訂與廣告費	47,000	30,773	-16,227	-34.53	部份特刊印刷由代辦經費支應。
25 修理保養及保固費	430,000	409,034	-20,966	-4.88	
26 保險費	12,000	10,753	-1,247	-10.39	預算千元編列。
27 一般服務費	202,000	191,830	-10,170	-5.03	
28 專業服務費	139,000	114,709	-24,291	-17.48	依案件實際執行。每月保全費用降低，致有結餘。
29 公共關係費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	464,000	212,246	-251,754	-54.26	
31 使用材料費	7,000	10,155	3,155	45.07	雨季長，雜草茂盛，割草機修剪次數增加，用油量增加。
32 用品消耗	457,000	202,091	-254,909	-55.78	部份辦公用品由代辦經費支應。部份雜誌未訂閱，致有節餘。部份環境美化費由補助款支應。嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課，藥品及醫療耗材使用量較少，致有結餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	53,502	-16,498	-23.57	
45 雜項設備租金	70,000	53,502	-16,498	-23.57	部份影印租賃費由代辦經費支應，致有結餘。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立埔心國民中學
基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000	33,700	-16,300	-32.60	依學生段考成績獎勵。
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	33,000	26,400	-6,600	-20.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	300	-9,700	-97.00	
9 其他	85,000	58,586	-26,414	-31.08	部份社會教育活動費另有其它財源支應。
91 其他支出	85,000	58,586	-26,414	-31.08	
5M 建築及設備計畫	386,000	141,058	-244,942	-63.46	規劃購買之投影機，獲補助無須再購買。規劃購買之冷氣機，獲補助無須再購買。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	386,000	141,058	-244,942	-63.46	
51 購建固定資產	386,000	141,058	-244,942	-63.46	