

## 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	54,128,000	54,304,170	176,170	0.33	(一)1.彰化縣政府107年10月19日府主基字第1070366401號函，核准金額819千元。2.107年度用人費用不足動支調整待遇準備。(二).工友1人出缺(5/2起工友移撥至環保局)，致支出減少。 教師授課節數減少需外聘兼課教師，致鐘點費支出增加。 人事主任請延長病假(3/19至12/31)及工友出缺，故減少未休假加班費支出。 響應政府「節約能源，節能減碳」政策，擲節開支，致有節餘。 電話通訊費較預估少及教育部補助網路費，故支出減少。 公差多採公出方式辦理，故請款案件減少，致經費有結餘。 擲節開支，部分原委外印刷費改由校內自行印製，致支出減少。 1.彰化縣政府107年10月9日府主基字第1070352299號函，核准金額152千元。2.改善東棟國際教育中心教學環境(96千元)及改善東棟教室消防設備(56千元)。 1.彰化縣政府107年3月13日府主基字第1070080301號函，核准金額67千元。2.發展太鼓特色社團鐘點費(含保費勞退金)。 因人力短缺，校園草皮整理改外包方式辦理，故割草機用油需求減少。 擲節開支及縣府補助健康中心耗材、校園清潔打掃用具由市公所資源回收經費支應等，故有結餘。
53 國民教育計畫	54,008,000	54,204,040	196,040	0.36	
1 用人費用	51,448,000	51,950,749	502,749	0.98	
11 正式員額薪資	36,270,000	36,143,129	-126,871	-0.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	610,000	725,180	115,180	18.88	
13 超時工作報酬	562,000	504,360	-57,640	-10.26	
15 獎金	7,315,000	7,764,247	449,247	6.14	
16 退休及卹償金	2,961,000	3,097,418	136,418	4.61	
18 福利費	3,730,000	3,716,415	-13,585	-0.36	
2 服務費用	2,051,000	1,883,452	-167,548	-8.17	
21 水電費	460,000	354,017	-105,983	-23.04	
22 郵電費	147,000	85,404	-61,596	-41.90	
23 旅運費	40,000	23,251	-16,749	-41.87	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	28,378	-21,622	-43.24	
25 修理保養及保固費	626,000	671,704	45,704	7.30	
27 一般服務費	576,000	523,287	-52,713	-9.15	
28 專業服務費	108,000	154,211	46,211	42.79	
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	
3 材料及用品費	313,000	195,214	-117,786	-37.63	
31 使用材料費	5,000	1,105	-3,895	-77.90	
32 用品消耗	308,000	194,109	-113,891	-36.98	

## 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	%	
4 租金、償債與利息	60,000	39,482	-20,518	-34.20	擲節開支，影印案件減少，故支出減少。
45 什項設備租金	60,000	39,482	-20,518	-34.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	31,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
9 其他	105,000	104,143	-857	-0.82	網路無線基地台及短焦單槍投影機採購價格較低，故有結餘。
91 其他支出	105,000	104,143	-857	-0.82	
5M 建築及設備計畫	120,000	100,130	-19,870	-16.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,000	100,130	-19,870	-16.56	
51 購置固定資產	120,000	100,130	-19,870	-16.56	