

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	102,191,000	103,973,479	1,782,479	1.74	
53 國民教育計畫	101,906,000	103,688,570	1,782,570	1.75	
1 用人費用	98,078,000	100,503,584	2,425,584	2.47	
11 正式員額薪資	68,610,000	69,036,547	426,547	0.62	彰化縣政府107年10月19日府主基字第1070366401號函，核准金額3,295仟元，辦理依規調漲薪資致預算數不足部分。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,576,000	1,833,504	257,504	16.34	控管員額採用外聘教師兼任，致兼代課鐘點費預算數不足。
13 超時工作報酬	1,000,000	952,852	-47,148	-4.71	
15 獎金	14,487,000	15,680,917	1,193,917	8.24	
16 退休及卹償金	5,688,000	5,967,314	279,314	4.91	
18 福利費	6,717,000	7,032,450	315,450	4.70	
2 服務費用	2,648,000	2,377,439	-270,561	-10.22	
21 水電費	761,000	630,551	-130,449	-17.14	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	128,000	71,563	-56,437	-44.09	縣府補助偏遠學校校園專案電路費，致預算結餘。
23 旅運費	80,000	57,519	-22,481	-28.10	員工旅費摺節開支結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	53,456	-1,544	-2.81	
25 修理保養及保固費	352,000	313,880	-38,120	-10.83	機械設備與交通運輸設備等修繕摺節開支結餘。
27 一般服務費	1,084,000	1,077,290	-6,710	-0.62	
28 專業服務費	134,000	119,180	-14,820	-11.06	摺節開支結餘。
29 公共關係費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	700,000	499,369	-200,631	-28.66	
32 用品消耗	700,000	499,369	-200,631	-28.66	摺節開支結餘。第二校區環境整潔委外發包經費結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000	37,630	-62,370	-62.37	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
75 競賽及交流活動費	70,000	7,630	-62,370	-89.10	學生對外比賽項目減少，致技能競賽經費結餘。
9 其他	380,000	270,548	-109,452	-28.80	
91 其他支出	380,000	270,548	-109,452	-28.80	其他經費摺節開支結餘。
5M 建築及設備計畫	285,000	284,909	-91	-0.03	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	285,000	284,909	-91	-0.03	
51 購置固定資產	285,000	284,909	-91	-0.03	