

## 彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立萬興國民中學

## 基金用途明細表

中華民國 112 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	31,233,000	32,018,068	785,068	2.51	
53 國民教育計畫	31,208,000	31,993,068	785,068	2.52	
1 用人費用	29,677,000	30,794,825	1,117,825	3.77	
11 正式員額薪資	20,295,000	21,259,289	964,289	4.75	係用人費用不足動支調整待遇準備辦理超支併決算1佰2拾2萬9,000元，依彰化縣政府112年12月6日府主基字第1120482512號函。
12 聘僱及兼職人員薪資	130,000	76,245	-53,755	-41.35	係考量學校人員較少，排調課不易，減少公差假致兼代課鐘點費結餘。
13 超時工作報酬	501,000	492,832	-8,168	-1.63	
15 獎金	4,429,000	4,572,761	143,761	3.25	係用人費用不足動支調整待遇準備辦理超支併決算1佰2拾2萬9,000元，依彰化縣政府112年12月6日府主基字第1120482512號函。
16 退休及卹償金	2,097,000	2,174,412	77,412	3.69	係用人費用不足動支調整待遇準備辦理超支併決算1佰2拾2萬9,000元，依彰化縣政府112年12月6日府主基字第1120482512號函。
18 福利費	2,225,000	2,219,286	-5,714	-0.26	
2 服務費用	1,132,000	907,740	-224,260	-19.81	
21 水電費	314,000	158,951	-155,049	-49.38	節約能源、節能減碳。
22 郵電費	100,000	35,836	-64,164	-64.16	係縣府補助偏遠學校校園網路電路費，致經費結餘。
23 旅運費	30,000	31,158	1,158	3.86	
24 印刷裝訂與廣告費		9,940	9,940		係依實際需求核實開支印製公文信封等。業務宣導費預算數0元，決算數0元。
25 修理保養及保固費	400,000	291,249	-108,751	-27.19	係學校建築物及各項設備維護良好，修繕案件減少，依實際需求開支。
27 一般服務費	175,000	208,624	33,624	19.21	係學校增設插座、冷氣電錶設備配線依實際需求核實開支所致。以計時與計件人員酬金進用編制外臨時(人力)0名，預算數0元，決算數0元；外包費：預算數152,000元，決算數64,000元(不含學校增設插座、冷氣電錶設備配線等122,744元)。
28 專業服務費	77,000	135,982	58,982	76.60	係性平案件增加，致出席費、稿費依實際需求核實開支所致。
29 公共關係費	36,000	36,000			公共關係費預算數3萬6,000元，決算數3萬6,000元。

## 彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立萬興國民中學

## 基金用途明細表

中華民國 112 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	31,233,000	32,018,068	785,068	2.51	
53 國民教育計畫	31,208,000	31,993,068	785,068	2.52	
1 用人費用	29,677,000	30,794,825	1,117,825	3.77	
11 正式員額薪資	20,295,000	21,259,289	964,289	4.75	係用人費用不足動支調整待遇準備辦理超支併決算1佰2拾2萬9,000元，依彰化縣政府112年12月6日府主基字第1120482512號函。
12 聘僱及兼職人員薪資	130,000	76,245	-53,755	-41.35	係考量學校人員較少，排調課不易，減少公差假致兼代課鐘點費結餘。
13 超時工作報酬	501,000	492,832	-8,168	-1.63	
15 獎金	4,429,000	4,572,761	143,761	3.25	係用人費用不足動支調整待遇準備辦理超支併決算1佰2拾2萬9,000元，依彰化縣政府112年12月6日府主基字第1120482512號函。
16 退休及卹償金	2,097,000	2,174,412	77,412	3.69	係用人費用不足動支調整待遇準備辦理超支併決算1佰2拾2萬9,000元，依彰化縣政府112年12月6日府主基字第1120482512號函。
18 福利費	2,225,000	2,219,286	-5,714	-0.26	
2 服務費用	1,132,000	907,740	-224,260	-19.81	
21 水電費	314,000	158,951	-155,049	-49.38	節約能源、節能減碳。
22 郵電費	100,000	35,836	-64,164	-64.16	係縣府補助偏遠學校校園網路電路費，致經費結餘。
23 旅運費	30,000	31,158	1,158	3.86	
24 印刷裝訂與廣告費		9,940	9,940		係依實際需求核實開支印製公文信封等。業務宣導費預算數0元，決算數0元。
25 修理保養及保固費	400,000	291,249	-108,751	-27.19	係學校建築物及各項設備維護良好，修繕案件減少，依實際需求開支。
27 一般服務費	175,000	208,624	33,624	19.21	係學校增設插座、冷氣電錶設備配線依實際需求核實開支所致。以計時與計件人員酬金進用編制外臨時(人力)0名，預算數0元，決算數0元；外包費：預算數152,000元，決算數64,000元(不含學校增設插座、冷氣電錶設備配線等122,744元)。
28 專業服務費	77,000	135,982	58,982	76.60	係性平案件增加，致出席費、稿費依實際需求核實開支所致。
29 公共關係費	36,000	36,000			公共關係費預算數3萬6,000元，決算數3萬6,000元。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立萬興國民中學  
基金用途明細表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	211,000	124,986	-86,014	-40.76	
31 使用材料費	10,000	4,940	-5,060	-50.60	係推(割)草機用油本撙節原則，核實開支。
32 用品消耗	201,000	✓ 120,046	-80,954	-40.28	係撙節開支致經費結餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	84,000	93,856	9,856	11.73	
45 雜項設備租金	84,000	93,856	9,856	11.73	係學校影印用量增加所致。
6 稅捐及規費(強制費)		14,586	14,586		
66 規費		14,586	14,586		係本校建築物所有權登記費用依實際需求核實開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,000	44,375	-31,625	-41.61	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	65,000	✓ 34,800	-30,200	-46.46	係各年級成績優良學生獎金依實際需求核實開支。
75 競賽及交流活動費	10,000	✓ 8,575	-1,425	-14.25	係申請各項助經費支應學生參賽費用，致經費結餘。
9 其他	28,000	12,700	-15,300	-54.64	
91 其他支出	28,000	12,700	-15,300	-54.64	係申請各項補助經費支應各項活動費用，致經費結餘。
5M 建築及設備計畫	25,000	25,000			
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	25,000	25,000			
52 購置無形資產	25,000	25,000			