

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 112 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	170,474,000	168,411,353	-2,062,647	-1.21	
53 國民教育計畫	170,024,000	168,174,321	-1,849,679	-1.09	
1 用人費用	162,061,000	162,477,539	416,539	0.26	
11 正式員額薪資	109,871,000	110,761,135	890,135	0.81	1.1-7月專輔教師3人人事經費補助款不足，結算後差額由本校年度預算用人費用支應。2.辦理112年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備68萬8千元，依據彰化縣政府112年11月6日府主基字第1120440944號函。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,718,000	2,542,386	-175,614	-6.46	
13 超時工作報酬	1,213,000	1,173,900	-39,100	-3.22	
15 獎金	24,840,000	24,744,163	-95,837	-0.39	
16 退休及卹償金	11,867,000	11,721,507	-145,493	-1.23	
18 福利費	11,552,000	11,534,448	-17,552	-0.15	覈實撥付。
2 服務費用	6,084,000	4,508,115	-1,575,885	-25.90	
21 水電費	2,110,000	728,843	-1,381,157	-65.46	一般性補助款補助學生班級電費致經費結餘。
22 郵電費	150,000	83,744	-66,256	-44.17	推行電子化公文及免費通訊軟體之應用減少電話費支出。擷節開支未支應。
23 旅運費	180,000	173,356	-6,644	-3.69	擷節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	660,000	562,215	-97,785	-14.82	招生文宣品印製由補助款支應，經費賸餘。業務宣導費預算數10,000元，決算數10,000元。
25 修理保養及保固費	730,000	826,583	96,583	13.23	體育館天花板及司令台週邊地坪整修及相關設備老舊，修繕需求增加，致修護費用增加。擷節開支。擷節開支未支應。
26 保險費	27,000	10,846	-16,154	-59.83	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	1,783,000	1,654,598	-128,402	-7.20	計時與計件人員酬金進用編制外臨時(人力)3名，其預算數1,595,000元，決算數1,427,388元。
28 專業服務費	390,000	413,930	23,930	6.14	
29 公共關係費	54,000	54,000			公共關係費預算數54,000元，決算數54,000元。
3 材料及用品費	1,205,000	830,563	-374,437	-31.07	
31 使用材料費	53,000	43,664	-9,336	-17.62	校園環境維修材料採購增加。
32 用品消耗	1,152,000	786,899	-365,101	-31.69	擷節開支減少辦公室用品請購。
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	12,118	-7,882	-39.41	
45 雜項設備租金	20,000	12,118	-7,882	-39.41	影印設備租金依影印數量核實計價付費。

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 112 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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	399,000	286,477	-112,523	-28.20	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	護理師公會會費依實際需要支出。
72 捐助、補助與獎助	130,000	88,800	-41,200	-31.69	學生學習成績優異依獎勵標準核發獎勵金。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
75 競賽及交流活動費	250,000	177,677	-72,323	-28.93	學生參加全國性競賽，爭取上級機關經費補助致預算賸餘。
9 其他	255,000	59,509	-195,491	-76.66	
91 其他支出	255,000	59,509	-195,491	-76.66	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	450,000	237,032	-212,968	-47.33	
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	450,000	237,032	-212,968	-47.33	
51 購建固定資產	450,000	237,032	-212,968	-47.33	積極辦理電力改善系統改善工程獲第二階段獎勵金致預算賸餘。