

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立北斗國民中學

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	113,989,000	110,653,388	-3,335,612	-2.93	
53 國民教育計畫	113,100,000	110,161,731	-2,938,269	-2.60	
1 用人費用	108,212,000	106,706,913	-1,505,087	-1.39	
11 正式員額薪資	74,701,000	72,718,300	-1,982,700	-2.65	本年度因班級數降低，正式員額數減少，致薪資結餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,422,000	3,182,895	-239,105	-6.99	
13 超時工作報酬	1,088,000	967,867	-120,133	-11.04	本年度因班級數降低，正式員額減少，除例行性加班外，加班大多補休方式，因公未休假改發加班費降低，致加班費結餘。
15 獎金	15,352,000	16,056,706	704,706	4.59	
16 退休及卹償金	6,204,000	6,348,177	144,177	2.32	
18 福利費	7,445,000	7,432,968	-12,032	-0.16	
2 服務費用	3,236,000	2,410,573	-825,427	-25.51	
21 水電費	444,000	321,587	-122,413	-27.57	本年度由課業輔導費等分攤支出，節約能源，節能減碳。
22 郵電費	180,000	130,088	-49,912	-27.73	配合政府電子公文推動，減少郵資支出，加上本年度各項活動補助款皆購買郵資，使本預算郵費大幅下降，致經費結餘。
23 旅運費	190,000	139,962	-50,038	-26.34	本年度出差旅費由出差人員本誠信原則依規定核實填報，比賽器具等運送由補助款及代收代辦經費辦理，致經費結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	32,406	-77,594	-70.54	本擲節原則，覈實支用，加上本年度各項活動補助款皆編列印刷經費，致經費結餘。
25 修理保養及保固費	764,000	603,824	-160,176	-20.97	本擲節原則並依實際損壞情形執行修護作業，覈實支用。
27 一般服務費	1,409,000	1,082,234	-326,766	-23.19	本年度少僱用一名身心障礙人員，致薪資結餘。
28 專業服務費	95,000	56,472	-38,528	-40.56	本年度講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費減少，電子計算機軟體服務本擲節原則，覈實支用，致經費結餘。
29 公共關係費	44,000	44,000			
3 材料及用品費	1,043,000	641,809	-401,191	-38.47	
31 使用材料費	30,000	8,690	-21,310	-71.03	因本年度各項活動補助款編列場地維護經費，挹注油脂及設備零件，加上本擲節原則覈實支用，致經費結餘。
32 用品消耗	1,013,000	633,119	-379,881	-37.50	因本年度各項活動補助款編列事務經費，挹注文具紙張用品等費用，減少訂閱報章雜誌，及縣府補助醫療用品等，致經費結餘。
4 租金、償債與利息	100,000	98,640	-1,360	-1.36	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立北斗國民中學

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	%	
45 什項設備租金	100,000	98,640	-1,360	-1.36	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	335,000	235,316	-99,684	-29.76	
71 會費	3,000	2,340	-660	-22.00	本年度僅童軍三項登記費，並無其他團體會費支出，致經費結餘。
72 捐助、補助與獎助	110,000	87,000	-23,000	-20.91	本年度除縣府申請獎助外，校外機關團體捐款獎助較多，致經費結餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	72,000			
75 競賽及交流活動費	150,000	73,976	-76,024	-50.68	本校學生參加校外及全國性比賽得獎，另有其他經費補助，致經費結餘。
9 其他	174,000	68,480	-105,520	-60.64	
91 其他支出	174,000	68,480	-105,520	-60.64	本年度誤餐費等其他費用皆擲節支用，致經費結餘。
5M 建築及設備計畫	889,000	491,657	-397,343	-44.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	889,000	491,657	-397,343	-44.70	
51 購置固定資產	889,000	491,657	-397,343	-44.70	本年度購置交通及運輸設備無任何需求提出，全數列餘數處理，致經費結餘；本年度購置機械及設備除兩項已編列未執行，其餘列餘數處理，致經費結餘；本年度購置什項設備除一項已編列未執行，其餘列餘數處理，致經費結餘。