

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 108 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	112,828,000	109,009,934	-3,818,066	-3.38	
53 國民教育計畫	110,421,000	107,473,633	-2,947,367	-2.67	
1 用人費用	105,078,000	104,016,365	-1,061,635	-1.01	
11 正式員額薪資	71,560,000	72,015,043	455,043	0.64	本年度因減班編制員額數減少，但超額教師沒有移出，又有教師職員退休所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,873,000	1,737,240	-1,135,760	-39.53	本年度因減班至兼課教師鐘點費減少。
13 超時工作報酬	1,129,000	1,042,612	-86,388	-7.65	
15 獎金	15,793,000	16,119,104	326,104	2.06	
16 退休及卹償金	6,285,000	6,222,205	-62,795	-1.00	
18 福利費	7,438,000	6,880,161	-557,839	-7.50	
2 服務費用	3,620,000	2,556,871	-1,063,129	-29.37	
21 水電費	430,000	332,083	-97,917	-22.77	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	180,000	126,386	-53,614	-29.79	本年度承辦活動多，補助款皆有購買郵資，使本預算郵費大幅下降致經費結餘。
23 旅運費	190,000	160,157	-29,843	-15.71	本年度長途出差研習較少且本樽節原則相託送達致經費結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	36,469	-73,531	-66.85	本年度承辦活動多，補助款皆有編列印刷費致經費結餘。
25 修理保養及保固費	820,000	465,654	-354,346	-43.21	本樽節原則並依實際損壞情形執行維護作業覈實支出。
27 一般服務費	1,464,000	1,104,766	-359,234	-24.54	本年度因員額減少故少雇用一名身障人員致經費結餘。
28 專業服務費	382,000	287,356	-94,644	-24.78	因本校承辦資優鑑定所佔人數大幅減少致相對控管經費。
29 公共關係費	44,000	44,000			
3 材料及用品費	1,166,000	568,403	-597,597	-51.25	
31 使用材料費	30,000	6,750	-23,250	-77.50	本年度承辦活動多，補助款皆有編列經費挹注油脂，本樽節原則覈實支用，致經費結餘。本年度承辦活動多，補助款皆有編列經費挹注設備零件，致經費結餘。
32 用品消耗	1,136,000	561,653	-574,347	-50.56	本年度承辦活動多，補助款皆有編列事務經費，挹注文具紙張用品等費用及縣府補助報章雜誌，本樽節原則覈實支用，致經費結餘。
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	38,120	-61,880	-61.88	
44 交通及運輸設備租金		5,000	5,000		管樂隊出賽租用貨車載運。
45 雜項設備租金	100,000	33,120	-66,880	-66.88	本年度承辦活動多，補助款皆有編列經費，挹注影印費致結餘經費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	285,000	226,454	-58,546	-20.54	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	只有護理師年費用致經費結餘。
72 捐助、補助與獎助	90,000	90,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	72,000			
75 競賽及交流活動費	120,000	63,454	-56,546	-47.12	學生參加比賽得獎，另有其他經費補助，縣外大型比賽較少，致經費結餘。
9 其他	172,000	67,420	-104,580	-60.80	
91 其他支出	172,000	67,420	-104,580	-60.80	誤餐費等其他費用皆樽節之用，致經費結餘。
5M 建築及設備計畫	2,407,000	1,536,301	-870,699	-36.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,407,000	1,536,301	-870,699	-36.17	
51 購建固定資產	2,385,000	1,520,301	-864,699	-36.26	調整容納為擴充改良房屋建築及設備。調整容納:因回收場整地較實際核銷數較少，致經費結餘。本年度編列電腦筆電更新，專科教室窗簾等本樽節原則暫不購置未執行致經費結餘。
52 購置無形資產	22,000	16,000	-6,000	-27.27	出納系統實際核銷較少所致經費結餘。