

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 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	111,305,000	110,133,625	-1,171,375	-1.05	
53 國民教育計畫	110,577,000	109,797,671	-779,329	-0.70	
1 用人費用	105,744,000	105,735,022	-8,978	-0.01	
11 正式員額薪資	73,429,000	74,522,602	1,093,602	1.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,089,000	2,247,860	-841,140	-27.23	兼代課鐘點費核實開支。
13 超時工作報酬	987,000	824,909	-162,091	-16.42	不休假加班費核實開支。
15 獎金	14,683,000	14,701,530	18,530	0.13	
16 退休及卹償金	6,004,000	5,947,739	-56,261	-0.94	
18 福利費	7,552,000	7,490,382	-61,618	-0.82	
2 服務費用	3,199,000	2,682,199	-516,801	-16.16	
21 水電費	599,000	414,434	-184,566	-30.81	由課業輔導費及場地使用費等科目分攤支出。
22 郵電費	275,000	192,298	-82,702	-30.07	實施節約措施、摺節開支。
23 旅運費	220,000	206,291	-13,709	-6.23	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	41,746	-28,254	-40.36	印刷裝訂費核實開支。宣傳品費用，摺節支出。
25 修理保養及保固費	704,000	773,032	69,032	9.81	
27 一般服務費	1,223,000	962,182	-260,818	-21.33	因遴聘身心障礙代理教師1名，故減少僱用身心障礙臨時人員1名。
28 專業服務費	37,000	21,216	-15,784	-42.66	辦理講習訓練之講師演講費核實開支。
29 公共關係費	71,000	71,000			
3 材料及用品費	835,000	621,554	-213,446	-25.56	
31 使用材料費	140,000	82,447	-57,553	-41.11	機械設備運轉物料、汽油費及建築材料核實開支。
32 用品消耗	695,000	539,107	-155,893	-22.43	文具紙張摺節開支。圖書館訂閱雜誌，由代收代辦經費分攤支出。醫療用品材料費核實開支。
4 租金、償債與利息	100,000	87,592	-12,408	-12.41	
45 什項設備租金	100,000	87,592	-12,408	-12.41	影印機費用由代收代辦經費分攤支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	549,000	554,279	5,279	0.96	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	130,000	130,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	404,000	410,000	6,000	1.49	
75 競賽及交流活動費	14,000	13,279	-721	-5.15	
9 其他	150,000	117,025	-32,975	-21.98	
91 其他支出	150,000	117,025	-32,975	-21.98	誤餐費等其他費用摺節支出。
5M 建築及設備計畫	728,000	335,954	-392,046	-53.85	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	728,000	335,954	-392,046	-53.85	因收到捐款50萬元改善圖書館環境及設備，故取消原興建會議室廁所計畫。電腦及冷氣設備損壞，由交通及運輸設備調整容納。
51 購置固定資產	728,000	335,954	-392,046	-53.85	