

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 104 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	120,044,000	115,258,113	-4,785,887	-3.99	
53 國民教育計畫	119,006,000	114,565,241	-4,440,759	-3.73	
1 用人費用	113,647,000	110,756,088	-2,890,912	-2.54	
11 正式員額薪資	79,925,000	77,800,116	-2,124,884	-2.66	104學年度因減班僱用教師數減少及工友退休未補致薪資節餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,051,000	2,420,240	-630,760	-20.67	配合課稅方案，所減授課節數由正式教師兼任，外聘教師兼代課費相對減少。
13 超時工作報酬	995,000	871,472	-123,528	-12.41	兼任行政教師年資淺，強制休假後可請領不休假加班費亦少，致賸餘。
15 獎金	15,117,000	15,448,860	331,860	2.20	
16 退休及卹償金	6,289,000	6,402,370	113,370	1.80	
18 福利費	8,270,000	7,813,030	-456,970	-5.53	
2 服務費用	3,427,000	2,523,379	-903,621	-26.37	
21 水電費	569,000	436,226	-132,774	-23.33	由課業輔導費分攤支出，節約用電亦具成效。
22 郵電費	237,000	204,151	-32,849	-13.86	配合政府電子公文推動，減少郵資支出。
23 旅運費	220,000	127,828	-92,172	-41.90	出差旅費摺節支出；比賽器具運送由其他方式替代，致結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	34,048	-31,952	-48.41	由學校自行購紙印刷裝訂，減少委外辦理，摺節開支。
25 修理保養及保固費	890,000	517,287	-372,713	-41.88	本摺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	1,332,000	1,066,675	-265,325	-19.92	代理教師一名具有身心障礙手冊，因此少僱用一名身心障礙人員，致薪資節餘。
28 專業服務費	59,000	83,164	24,164	40.96	因應業務需要，增加薪資系統維護及購買軟體費用支出。
29 公共關係費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	970,000	495,746	-474,254	-48.89	
31 使用材料費	50,000	12,282	-37,718	-75.44	因油價下跌，減少割草機用油支出；設備零年更換，本摺節原則覈實支用。
32 用品消耗	920,000	483,464	-436,536	-47.45	摺節文具紙張用品費用及減少訂閱報章雜誌等經費支用，致節餘。
4 租金、償債與利息	100,000	90,000	-10,000	-10.00	
45 什項設備租金	100,000	90,000	-10,000	-10.00	重新訂定之影印機租金費用減少。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	614,000	633,269	19,269	3.14	
71 會費	4,000	2,980	-1,020	-25.50	童軍登記費用減少。
72 捐助、補助與獎助	130,000	130,000			

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	408,000	406,000	-2,000	-0.49	
75 競賽及交流活動費	72,000	94,289	22,289	30.96	學生參加校外比賽數量增加，致經費不足。
9 其他	248,000	66,759	-181,241	-73.08	
91 其他支出	248,000	66,759	-181,241	-73.08	104學年度未招收體育班，控留下半年體育班經費；誤餐費等其他費用撙節支用。
5M 建築及設備計畫	1,038,000	692,872	-345,128	-33.25	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,038,000	692,872	-345,128	-33.25	
51 購置固定資產	1,038,000	692,872	-345,128	-33.25	監視器螢幕等已從其他捐贈補助支付，音樂設備去年因比賽急需已先行辦理，部分設備檢討尚堪使用者，暫緩汰換，能修護者改為修繕處理，未支用數均歸餘數處理。