

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 100 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 | 98,491,000 | 96,978,484 | -1,512,516 | -1.54 | |
| 53 國民教育計畫 | 97,331,000 | 95,982,094 | -1,348,906 | -1.39 | |
| 1 用人費用 | 93,742,000 | 92,697,440 | -1,044,560 | -1.11 | |
| 11 正式員額薪資 | 63,294,000 | 63,072,719 | -221,281 | -0.35 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,948,000 | 3,289,560 | 341,560 | 11.59 | 兼代課鐘點費核實開支。 |
| 13 超時工作報酬 | 944,000 | 1,296,595 | 352,595 | 37.35 | 不休假加班費核實開支。 |
| 15 獎金 | 13,684,000 | 13,590,191 | -93,809 | -0.69 | |
| 16 退休及卹償金 | 5,988,000 | 5,066,049 | -921,951 | -15.40 | 教職人員及公務員退休金核實開支。 |
| 18 福利費 | 6,884,000 | 6,382,326 | -501,674 | -7.29 | |
| 2 服務費用 | 2,342,000 | 2,109,137 | -232,863 | -9.94 | |
| 21 水電費 | 505,000 | 391,023 | -113,977 | -22.57 | 本校電費因課業輔導費等科目分攤而結餘。 |
| 22 郵電費 | 220,000 | 181,878 | -38,122 | -17.33 | 郵電費核實開支。 |
| 23 旅運費 | 220,000 | 181,724 | -38,276 | -17.40 | 核實開支。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 60,000 | 48,998 | -11,002 | -18.34 | 撙節開支。 |
| 25 修理保養及保固費 | 526,000 | 509,562 | -16,438 | -3.13 | |
| 27 一般服務費 | 688,000 | 685,752 | -2,248 | -0.33 | |
| 28 專業服務費 | 57,000 | 44,200 | -12,800 | -22.46 | 核實開支。 |
| 29 公共關係費 | 66,000 | 66,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 395,000 | 365,110 | -29,890 | -7.57 | |
| 31 使用材料費 | 120,000 | 102,512 | -17,488 | -14.57 | 核實開支。 |
| 32 用品消耗 | 275,000 | 262,598 | -12,402 | -4.51 | |
| 4 租金、償債與利息 | 96,000 | 72,000 | -24,000 | -25.00 | |
| 45 什項設備租金 | 96,000 | 72,000 | -24,000 | -25.00 | 撙節開支。 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 73,000 | 73,000 | | | |
| 67 繳庫 | 73,000 | 73,000 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 571,000 | 549,000 | -22,000 | -3.85 | |
| 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 | 440,000 | 418,000 | -22,000 | -5.00 | |
| 9 其他 | 112,000 | 116,407 | 4,407 | 3.93 | |
| 91 其他支出 | 112,000 | 116,407 | 4,407 | 3.93 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,160,000 | 996,390 | -163,610 | -14.10 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,160,000 | 996,390 | -163,610 | -14.10 | |

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 100 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 | % | |
| 51 購置固定資產 | 1,160,000 | 996,390 | -163,610 | -14.10 | 因教育部補助輔導室電腦設備。因而結餘。撙節開支調整容納至交通及運輸設備及什項設備。 |