

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立鹿江國際中小學

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 | 21,506,000 | 6,795,839 | -14,710,161 | -68.40 | |
| 53 國民教育計畫 | 21,506,000 | 6,795,839 | -14,710,161 | -68.40 | |
| 1 用人費用 | 21,000,000 | 6,621,550 | -14,378,450 | -68.47 | |
| 11 正式員額薪資 | 14,294,000 | 4,950,106 | -9,343,894 | -65.37 | 新設立學校，原預計招收6班學生，實際核定招收3班，員額需相對控管且人員聘用採漸進式聘入所節省人事成本。工友未補實。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 103,000 | 155,600 | 52,600 | 51.07 | 依實際需求核實開支。 |
| 13 超時工作報酬 | 453,000 | 126,976 | -326,024 | -71.97 | 依實際需求核實開支。 |
| 15 獎金 | 3,197,000 | 525,976 | -2,671,024 | -83.55 | 依實際需求核實開支。 |
| 16 退休及卹償金 | 1,358,000 | 376,877 | -981,123 | -72.25 | 依實際需求核實開支。 |
| 18 福利費 | 1,595,000 | 486,015 | -1,108,985 | -69.53 | 依實際需求核實開支。 |
| 2 服務費用 | 322,000 | 141,492 | -180,508 | -56.06 | |
| 21 水電費 | 70,000 | 9,717 | -60,283 | -86.12 | 節約能源，節能減碳。 |
| 22 郵電費 | 71,000 | 22,544 | -48,456 | -68.25 | 依實際需求核實開支。網路使用費獲得補助所節省經費。 |
| 23 旅運費 | 15,000 | 10,471 | -4,529 | -30.19 | 依實際需求核實開支。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 50,000 | 11,574 | -38,426 | -76.85 | 配合減少招生班級數，經費相對控管。 |
| 25 修理保養及保固費 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 | 配合減少招生班級數，經費相對控管。 |
| 27 一般服務費 | 86,000 | 72,600 | -13,400 | -15.58 | 依實際聘用員額核實開支。 |
| 29 公共關係費 | 15,000 | 14,586 | -414 | -2.76 | |
| 3 材料及用品費 | 135,000 | 31,033 | -103,967 | -77.01 | |
| 32 用品消耗 | 135,000 | 31,033 | -103,967 | -77.01 | 配合減招班級數，經費相對控管。 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 24,000 | | -24,000 | -100.00 | |
| 45 雜項設備租金 | 24,000 | | -24,000 | -100.00 | 獲補助影印機2台所節省經費。 |
| 9 其他 | 25,000 | 1,764 | -23,236 | -92.94 | |
| 91 其他支出 | 25,000 | 1,764 | -23,236 | -92.94 | 配合減招班級數，經費相對控管。 |