

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 109 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	19,115,000	15,775,070	-3,339,930	-17.47	
53 國民教育計畫	19,115,000	15,775,070	-3,339,930	-17.47	
1 用人費用	18,448,000	15,243,795	-3,204,205	-17.37	
11 正式員額薪資	12,947,000	11,246,859	-1,700,141	-13.13	108學年度預算員額較核定法定編制員額減少3班，所節省人事經費。
12 聘僱及兼職人員薪資	101,000	140,200	39,200	38.81	主要為人事及會計由他校兼任所增加兼職費。
13 超時工作報酬	386,000	207,856	-178,144	-46.15	以代理教師及年資較淺教師兼行政職務，所節省不休假加班費。
15 獎金	2,581,000	1,682,284	-898,716	-34.82	主要108學年度核定減班控管教師6名，所產生考績及年終獎金經費賸餘。
16 退休及卹償金	964,000	782,500	-181,500	-18.83	因減班減少聘用教師及聘用較多代理教師，所節省退輔及勞退金經費。
18 福利費	1,469,000	1,184,096	-284,904	-19.39	為公保、健保及勞保費減少數，主要原因為配合減班減少聘用教師及聘用較多代理教師所賸餘經費。
2 服務費用	442,000	399,803	-42,197	-9.55	
21 水電費	84,000	84,000			
22 郵電費	76,000	62,313	-13,687	-18.01	為網路使用費獲部份補助所節省開支。
23 旅運費	15,000	14,969	-31	-0.21	
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	5,250	-750	-12.50	主要為印製各項表單，因經費不足改由申請補助或由家長會挹注所節省經費。
25 修理保養及保固費	40,000	28,050	-11,950	-29.88	主要為新校舍電梯保固到期，所支付電梯維護費。
27 一般服務費	166,000	164,821	-1,179	-0.71	
28 專業服務費	20,000	5,400	-14,600	-73.00	本校為新建校舍，尚無需辦理相關檢驗簽證。
29 公共關係費	35,000	35,000			
3 材料及用品費	174,000	122,932	-51,068	-29.35	
32 用品消耗	174,000	122,932	-51,068	-29.35	配合核定招生班級數減少，經費需配相對控管。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
75 競賽及交流活動費	6,000	6,000			
9 其他	45,000	2,540	-42,460	-94.36	
91 其他支出	45,000	2,540	-42,460	-94.36	配合核定招生班級數減少，經費相對控管。