

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立和群國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	115,138,000	109,167,408	-5,970,592	-5.19	
53 國民教育計畫	114,638,000	108,667,460	-5,970,540	-5.21	
1 用人費用	111,994,000	106,485,920	-5,508,080	-4.92	
11 正式員額薪資	75,355,000	71,934,848	-3,420,152	-4.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,146,000	2,037,962	-108,038	-5.03	
13 超時工作報酬	1,310,000	1,076,016	-233,984	-17.86	行政教職員不休假加班天數減少所致。
15 獎金	17,222,000	16,572,472	-649,528	-3.77	
16 退休及卹償金	7,917,000	7,472,826	-444,174	-5.61	
18 福利費	8,044,000	7,391,796	-652,204	-8.11	
2 服務費用	2,105,000	1,708,127	-396,873	-18.85	
21 水電費	669,000	442,207	-226,793	-33.90	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	155,000	99,603	-55,397	-35.74	數據通信費獲縣府補助所致，並調整容納支應其他科目之不足。
23 旅運費	65,000	25,378	-39,622	-60.96	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	127,520	42,520	50.02	行政及教學總影印量較預期為多致超支，由其他科目賸餘調整容納支應。業務宣導費預算數5,000元，決算數0元。
25 修理保養及保固費	303,000	347,147	44,147	14.57	房屋及設備損壞維修情形較預期增加所致，由其他科目賸餘調整容納支應。
26 保險費		2,150	2,150		係投保雇主意外責任保險及業主補償契約責任保險，由其他科目賸餘調整容納支應。
27 一般服務費	525,000	488,225	-36,775	-7.00	以計時與計件人員酬金進用編制外臨時（人力）1名，其預算數450,000元，決算數421,825元。
28 專業服務費	259,000	132,697	-126,303	-48.77	擲節開支。
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	公共關係費預算數44,000元，決算數43,200元。
3 材料及用品費	300,000	289,774	-10,226	-3.41	
31 使用材料費	88,000	46,123	-41,877	-47.59	擲節開支所致，並調整容納支應其他科目之不足。
32 用品消耗	212,000	243,651	31,651	14.93	環境整理所需經費較預期增加所致，由其他科目賸餘調整容納支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	38,130	-23,870	-38.50	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	24,000	24,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立和群國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	25,000	1,130	-23,870	-95.48	學生出外競賽費用大部分由其他單位補助。
9 其他	177,000	145,509	-31,491	-17.79	
91 其他支出	177,000	145,509	-31,491	-17.79	社會教育活動另由其他補助經費辦理。
5M 建築及設備計畫	500,000	499,948	-52	-0.01	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	500,000	499,948	-52	-0.01	
51 購建固定資產	500,000	499,948	-52	-0.01	