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 114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	119,766,000	118,941,948	-824,052	-0.69	
53 國民教育計畫	118,766,000	118,215,377	-550,623	-0.46	
1 用人費用	114,386,000	114,340,885	-45,115	-0.04	
11 正式員額薪資	76,621,000	77,913,091	1,292,091	1.69	114年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備，核准金額614,000元，核准日期114年11月13日，依據彰化縣政府114年11月13日府主基字第1140453592號函辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,219,000	2,381,064	162,064	7.30	
13 加（夜）班費	1,377,000	1,180,348	-196,652	-14.28	
15 獎金	18,146,000	16,991,982	-1,154,018	-6.36	
16 退休及卹償金	8,244,000	8,060,412	-183,588	-2.23	
18 福利費	7,779,000	7,813,988	34,988	0.45	
2 服務費用	3,047,000	2,970,946	-76,054	-2.50	
21 水電費	650,000	441,260	-208,740	-32.11	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	155,000	110,003	-44,997	-29.03	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	61,000	44,957	-16,043	-26.30	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	135,000	80,137	-54,863	-40.64	講義等印刷及裝訂費獲縣府補助所致，並調整容納支應其他科目之不足。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	509,000	829,682	320,682	63.00	校舍及教學設備等修繕較預期為多致超支，由其他科目賸餘調整容納支應。
27 一般服務費	1,207,000	1,147,897	-59,103	-4.90	以計時與計件人員酬金進用編制外身心障礙約用人員2名，預算數962,000元，決算數903,388元。
28 專業服務費	286,000	273,810	-12,190	-4.26	
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	1,088,000	703,961	-384,039	-35.30	
31 使用材料費	78,000	73,308	-4,692	-6.02	
32 用品消耗	1,010,000	630,653	-379,347	-37.56	撙節開支所致，並調整容納支應其他科目之不足。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,000	74,000			
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	24,000	24,000			

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 114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	25,000			
9 其他	171,000	125,585	-45,415	-26.56	
91 其他支出	171,000	125,585	-45,415	-26.56	社會教育活動另由其他補助經費辦理。
5M 建築及設備計畫	1,000,000	726,571	-273,429	-27.34	
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	1,000,000	726,571	-273,429	-27.34	
51 購建固定資產	975,000	701,571	-273,429	-28.04	原編列預算擬修繕項目及購買設備，已獲彰化縣政府補助款支應，毋需支用，致經費賸餘。
52 購置無形資產	25,000	25,000			