

彰化縣立成功高級中學
彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 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	159,591,000	150,238,698	-9,352,302	-5.86	
52 高中及高職教育計畫	157,306,000	148,723,535	-8,582,465	-5.46	
1 用人費用	148,789,000	142,064,006	-6,724,994	-4.52	
11 正式員額薪資	103,977,000	99,652,154	-4,324,846	-4.16	103學年度國中部減3班正式教師人數精減人事費執行贖餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	5,563,000	2,772,760	-2,790,240	-50.16	103學年度國中部減3班減少教師超時鐘點費執行贖餘。
13 超時工作報酬	1,218,000	1,202,434	-15,566	-1.28	業務性加班一律採補休方式及103年度不休假加班費執行贖餘。101年1月至103年6月軍訓教官取消薪資所得免稅配套措施校園安全值班費奉准超支併決算處理。
15 獎金	19,286,000	20,098,750	812,750	4.21	由113職員薪金調整容納支應。由113職員薪金調整容納支應。
16 退休及卹償金	8,252,000	8,278,853	26,853	0.33	由113職員薪金調整容納支應。
18 福利費	10,493,000	10,059,055	-433,945	-4.14	103學年度國中部減3班正式教師人數精減人事費執行贖餘。教職員休假補助費不足由113職員薪金調整容納支應。
2 服務費用	5,173,000	4,047,203	-1,125,797	-21.76	
21 水電費	1,250,000	853,066	-396,934	-31.75	力行節約措施及使用者付費原則高中部教室冷氣使用費學生負擔執行贖餘。加強宣導節水及查修廁所水管等漏水措施後執行贖餘。
22 郵電費	374,000	234,226	-139,774	-37.37	郵資依實核支執行贖餘。電話費力行節約措施通話時間限制三分鐘依實核支執行贖餘。
23 旅運費	205,000	224,310	19,310	9.42	十二國教採計競賽分數後教職員參加研習及帶隊參賽次數增加致使旅費不足調整容納支應。
24 印刷裝訂與廣告費	182,000	123,576	-58,424	-32.10	各項收款收據及表單自行設計列印執行贖餘。招生宣傳帆布等力行節約依實核支執行贖餘。
25 修理保養及保固費	992,000	732,534	-259,466	-26.16	一般教室及廁所簡易報修由總務處自行修繕摺節開支執行贖餘。一般簡易報修由總務處自行修繕摺節開支執行贖餘。簡易報修由總務處自行修繕摺節開支執行贖餘。一般簡易報修由總務處自行修繕摺節開支執行贖餘。飲水機辦理汰舊換新摺節開支執行贖餘。
27 一般服務費	1,449,000	1,260,787	-188,213	-12.99	校園環境清潔摺節開支執行贖餘。僱用身障臨時人員薪資及年終獎金依契約規定執行贖餘。

彰化縣立成功高級中學
彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	640,000	542,791	-97,209	-15.19	外聘專家學者出席及講師鐘點費執行贖餘。飲水機水質檢測費執行贖餘。103學年度藝才音樂班及高中部體育班入學鑑定報名試務工作費奉准超支併決算處理。校園保全維護費摺節開支執行贖餘。
29 公共關係費	81,000	75,913	-5,087	-6.28	摺節開支執行贖餘。
3 材料及用品費	2,218,000	1,672,027	-545,973	-24.62	
31 使用材料費	20,000	14,740	-5,260	-26.30	割草機用油摺節開支執行贖餘。
32 用品消耗	2,198,000	1,657,287	-540,713	-24.60	辦公(事務)用品及非消耗物品講桌等採共同供應契約摺節開支執行贖餘。圖書館圖書經費採公開招標方式執行贖餘。校園綠美化經費併校園地坪整修排水整建工程執行贖餘。化學藥劑與實驗用品摺節開支執行贖餘。醫療用品摺節開支執行贖餘。校務統籌經費摺節開支執行贖餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	604,000	536,129	-67,871	-11.24	
71 會費	10,000	3,500	-6,500	-65.00	營養師執業登記及護理師公會會費改列職業團體會費支應。營養師執業登記及護理師公會會費由職業團體會費科目調整容納支應。
72 捐助、補助與獎助	200,000	157,849	-42,151	-21.08	學生模擬考試獎學金及工讀生工讀時數減少執行贖餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	27,530	-6,470	-19.03	高中部學生就學貸款利息補貼執行贖餘。
75 競賽及交流活動費	360,000	347,250	-12,750	-3.54	學生代表學校對外參賽場因應十二國教後家長參與次數增加摺節開支執行贖餘。
9 其他	522,000	404,170	-117,830	-22.57	
91 其他支出	522,000	404,170	-117,830	-22.57	校慶運動會等活動經費摺節開支執行贖餘。
5M 建築及設備計畫	2,285,000	1,515,163	-769,837	-33.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,285,000	1,515,163	-769,837	-33.69	

彰化縣立成功高級中學
彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	2,285,000	1,441,624	-843,376	-36.91	操場週邊土地改善經費簽准辦理調整容納至購置什項設備直立鋼琴及購置機械設備冷氣建置工程作為藝才班專業音樂教室本校配合自籌經費外餘款辦理校園排水改善完成執行贖餘。操場週邊土地改善經費簽准辦理調整容納負擔藝才班專業音樂教室琴房工程設計監造本校配合自籌經費。超大型雙頻手提無線擴大機組預算已獲教育部核定補助辦理完成,調整容納至購置體育班設備雜項設備-乒乓球桌、球檯等執行贖餘。(1).電腦防火牆之故障且過保固期,奉核辦理超支併決算,由原編列預算科目「購置機器及設備」更改為「購置電腦軟體」電腦防火牆之故障且過保固期,奉核辦理超支併決算,由原編列預算科目「購置機器及設備」更改為「購置電腦軟體」辦理執行完成。(2).購置什項設備-系統櫃及木製櫃案及圖書館冷氣機設備,已辦理施工完成驗收執行贖餘。操場週邊土地改善經費簽准辦理調整容納至購置什項設備直立鋼琴及購置機械設備冷氣建置工程作為藝才班專業音樂教室本校配合自籌經費及原機械設備超大型雙頻手提無線擴大機組預算,已獲教育部補助且核銷在案,調整容納至購置雜項設備-乒乓球桌、球檯體育班設備後等執行贖餘。
52 購置無形資產		73,539	73,539		電腦防火牆之故障且過保固期,由原編列預算科目「購置機器及設備」奉核辦理超支併決算,更改為「購置電腦軟體」。