

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	159,516,000	144,226,900	-15,289,100	-9.58	
52 高中及高職教育計畫	158,504,000	143,601,284	-14,902,716	-9.40	
1 用人費用	149,462,000	137,175,919	-12,286,081	-8.22	
11 正式員額薪資	104,472,000	96,755,708	-7,716,292	-7.39	105學年度國中班級數較預算編列數減少教師減聘、留職停薪2人及年度中退休、離職等人員未及補實等。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,800,000	1,355,840	-2,444,160	-64.32	兼代課鐘點費減少。
13 超時工作報酬	1,334,000	1,158,068	-175,932	-13.19	不休假加班費減少。
15 獎金	20,745,000	20,440,569	-304,431	-1.47	
16 退休及卹償金	8,543,000	8,002,480	-540,520	-6.33	
18 福利費	10,568,000	9,463,254	-1,104,746	-10.45	各類保險費用(勞保.健保.公保)減少。
2 服務費用	5,394,000	4,001,585	-1,392,415	-25.81	
21 水電費	1,165,000	827,340	-337,660	-28.98	節約能源，擲節支出。
22 郵電費	380,000	203,706	-176,294	-46.39	郵資依實際需要執行結餘。控管公用電話使用，擲節支出。數據通信費於年度中獲補助經費，減少支出。
23 旅運費	205,000	184,125	-20,875	-10.18	學生人數較預算編列數減少，依規定控管經費。
24 印刷裝訂與廣告費	207,000	124,647	-82,353	-39.78	學生人數較預算編列數減少，依規定控管印刷及業務宣導經費及擲節支出。
25 修理保養及保固費	980,000	608,763	-371,237	-37.88	學生人數較預算編列數減少，依規定控管各項修繕費用及擲節支出。其他建築修護費依實際需要未執行。
27 一般服務費	1,612,000	1,434,821	-177,179	-10.99	身心障礙臨時人員聘僱足額，依規定於8月份起減聘1人。
28 專業服務費	791,000	567,365	-223,635	-28.27	講座鐘點費減少支出。音樂班及體育班甄試相關費用執行結餘。
29 公共關係費	54,000	50,818	-3,182	-5.89	
3 材料及用品費	2,170,000	1,223,142	-946,858	-43.63	
31 使用材料費	20,000	19,520	-480	-2.40	
32 用品消耗	2,150,000	1,203,622	-946,378	-44.02	班級數及學生數較預算編列數減少，依規定控管辦公事物用品等費用。依業務實際需要擲節辦理。報章雜誌減量執行致經費結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	736,000	604,183	-131,817	-17.91	
71 會費	13,000	5,500	-7,500	-57.69	護理師及營養師等會費執行結餘。

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	232,000	161,230	-70,770	-30.50	各項學生獎學金及學生工讀金依實執行結餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	37,835	3,835	11.28	年度中新增退休及撫卹人員致三節慰問金增加。
75 競賽及交流活動費	457,000	399,618	-57,382	-12.56	高中雜費短收，控管收支併列經費。
9 其他	742,000	596,455	-145,545	-19.62	
91 其他支出	742,000	596,455	-145,545	-19.62	地理實察等計畫獲教育部優質化補助經費，擲節支出。
5M 建築及設備計畫	1,012,000	625,616	-386,384	-38.18	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,012,000	625,616	-386,384	-38.18	
51 購置固定資產	932,000	602,616	-329,384	-35.34	採購雷射印表機等設備結餘。本年度獲教育部資本門等補助經費，擲節支出。
52 購置無形資產	80,000	23,000	-57,000	-71.25	原係購置重補修排課軟體，惟經業務單位評估後未符需求，暫緩執行。