

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 107 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	161,328,000	154,291,658	-7,036,342	-4.36	
52 高中及高職教育計畫	160,228,000	153,483,779	-6,744,221	-4.21	
1 用人費用	151,467,000	147,419,716	-4,047,284	-2.67	
11 正式員額薪資	106,769,000	104,533,461	-2,235,539	-2.09	教官、行政人員出缺未補實及代理教師敘薪較預估薪級低等致經費結餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,509,000	1,537,600	-1,971,400	-56.18	代課鐘點費減少。
13 超時工作報酬	1,388,000	1,202,373	-185,627	-13.37	不休假加班費減少。
15 獎金	20,737,000	21,093,320	356,320	1.72	
16 退休及卹償金	8,620,000	8,320,631	-299,369	-3.47	
18 福利費	10,444,000	10,732,331	288,331	2.76	
2 服務費用	5,610,000	3,901,823	-1,708,177	-30.45	
21 水電費	1,230,000	646,650	-583,350	-47.43	節約能源，擲節支出。新建活動中心(青芸館)於12月份始移撥本校使用，尚無水電費支出。
22 郵電費	364,000	196,175	-167,825	-46.11	郵資依實際需要辦理。控管公用電話使用，擲節支出。數據通信費獲縣政府補助，減少支出。
23 旅運費	204,000	176,476	-27,524	-13.49	貨物運送經費節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	290,000	171,659	-118,341	-40.81	試卷等印刷費用節餘。宣導經費節餘。
25 修理保養及保固費	1,063,000	660,584	-402,416	-37.86	圍牆等修繕依實際需要辦理。教學等機械設備修繕節餘。教室廣播設備獲補助更新，減少修繕。
27 一般服務費	1,621,000	1,556,075	-64,925	-4.01	
28 專業服務費	784,000	460,336	-323,664	-41.28	高中社團外聘教師鐘點費等結餘。高中體育班入學考試報名費收入較預算數少，配合控管試務支出。本年度未辦理高中教師甄試。
29 公共關係費	54,000	33,868	-20,132	-37.28	擲節支出。
3 材料及用品費	1,774,000	1,142,734	-631,266	-35.58	
31 使用材料費	20,000	15,488	-4,512	-22.56	割草機用油節餘。
32 用品消耗	1,754,000	1,127,246	-626,754	-35.73	依業務實際需要擲節辦理。
4 租金、償債與利息		11,000	11,000		
45 什項設備租金		11,000	11,000		因應業務臨時需要，新增租用視訊中心冷氣室外機。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	664,000	480,442	-183,558	-27.64	
71 會費	12,000	3,500	-8,500	-70.83	護理師及營養師等會費執行結餘。
72 捐助、補助與獎勵	214,000	152,800	-61,200	-28.60	本年度未發放學生工讀獎勵金，擲節支出。

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	31,000	20,121	-10,879	-35.09	學生貸款利息依實辦理，減少支出。
75 競賽及交流活動費	407,000	304,021	-102,979	-25.30	代表學校參加比賽或活動之學生租車費用依租車採購案契約價金覈實辦理，費用較預估金額低。
9 其他	713,000	528,064	-184,936	-25.94	
91 其他支出	713,000	528,064	-184,936	-25.94	社團成果活動、藝才班、資源班等節餘。
5M 建築及設備計畫	1,100,000	807,879	-292,121	-26.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,100,000	807,879	-292,121	-26.56	
51 購置固定資產	1,080,000	791,879	-288,121	-26.68	本年度獲高中優質化計畫、高中資本門計畫及電腦教室設備更新等補助計畫，擲節支出。
52 購置無形資產	20,000	16,000	-4,000	-20.00	購置出納系統軟體實際取得價格較低，擲節支出。