

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 101 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	139,525,000	142,862,819	3,337,819	2.39	
52 高中及高職教育計畫	136,791,000	140,229,846	3,438,846	2.51	
1 用人費用	127,824,000	132,933,909	5,109,909	4.00	
11 正式員額薪資	87,032,000	93,774,990	6,742,990	7.75	人事費不足動支調整待遇準備奉核准超支併決算處理。工友薪資依實際核支執行贖餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,500,000	3,535,740	-964,260	-21.43	外聘代課教師減少改由正式教師授課執行贖餘。
13 超時工作報酬	952,000	895,054	-56,946	-5.98	員工不休假加班費依實核支執行贖餘。
15 獎金	18,832,000	18,572,006	-259,994	-1.38	人事費不足動支調整待遇準備奉核准超支併決算處理。年終獎金依實核支執行贖餘。
16 退休及卹償金	7,956,000	7,705,797	-250,203	-3.14	教職員工退休金提撥依實核支依實核支執行贖餘。
18 福利費	8,552,000	8,450,322	-101,678	-1.19	教職員工公健勞保依實核支執行贖餘。休假旅遊補助依實核支執行贖餘。
2 服務費用	4,927,000	4,084,014	-842,986	-17.11	
21 水電費	920,000	662,090	-257,910	-28.03	節約能源，節能減碳擲節開支執行贖餘。節約能源，節能減碳擲節開支執行贖餘。
22 郵電費	339,000	245,464	-93,536	-27.59	擲節開支執行贖餘。使用網路電話聯繫長話短說減少擲節開支執行贖餘。101年8-12月縣府補助20000元核支故造成執行贖餘。
23 旅運費	173,000	187,760	14,760	8.53	出差旅費因業務增加需要調整容納支應。總務處器材搬運費減少執行贖餘。
24 印刷裝訂與廣告費	89,000	78,000	-11,000	-12.36	節約能源，節能減碳擲節開支執行贖餘。
25 修理保養及保固費	1,277,000	1,003,624	-273,376	-21.41	教室搬遷修繕原編預算不足調整容納至支應。教室搬遷修繕原編預算不足調整容納至一般房屋修護費支應。教學設備及機械設施修護力求節約擲節開支執行贖餘。學校廣播設施修繕費擲節開支執行贖餘。教學設備及機械設施改由學務人力自行修護擲節開支執行贖餘。
27 一般服務費	1,429,000	1,299,469	-129,531	-9.06	原僱用身障臨時員4人其中一人101年11月自行離職造成執行贖餘。員工文康活動費擲節開支執行贖餘。

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 101 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	621,000	533,034	-87,966	-14.17	學生樂團講師鐘點費因課程時間衝堂減辦執行贖餘。飲水機水質檢測執行贖餘。本年度因國中教師無意願轉任高中教師造成執行贖餘。教務學務系統軟體維護費契約到期原無編列預算因業務需要調整容納支應。保全系統維護費擲節開支執行贖餘。
29 公共關係費	79,000	74,573	-4,427	-5.60	校長特支費核實擲節開支執行贖餘。
3 材料及用品費	2,697,000	2,269,298	-427,702	-15.86	
31 使用材料費	25,000	21,231	-3,769	-15.08	割草機用油核實擲節開支執行贖餘。
32 用品消耗	2,672,000	2,248,067	-423,933	-15.87	節約能源，節能減碳擲節開支執行贖餘。因增置圖書館圖書雜誌調整容納支應。學生掃除用具依業務核實擲節開支執行贖餘。教學實驗教具執行贖餘。健康中心依實際需要擲節開支執行贖餘。購置校務教學及行政使用非消耗品講桌辦公桌椅等擲節開支執行贖餘。
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫		300	300		
66 規費		300	300		營養師執行業務登記費調整容納支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	873,000	551,276	-321,724	-36.85	
71 會費		3,200	3,200		營養師執行業務加入工會會費調整容納支應。
72 捐助、補助與獎助	187,000	92,488	-94,512	-50.54	學生模擬考試獎學金次數減少及工讀生工讀金減少執行贖餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000	18,507	-9,493	-33.90	申辦就學貸款人數減少執行贖餘。
75 競賽及交流活動費	658,000	437,081	-220,919	-33.57	學生(體育班)報名對外比賽因舉辦無參賽項目及次數減少執行贖餘。
9 其他	470,000	391,049	-78,951	-16.80	
91 其他支出	470,000	391,049	-78,951	-16.80	辦理校慶相關活動響應節能減碳擲節開支執行贖餘。
5M 建築及設備計畫	2,734,000	2,632,973	-101,027	-3.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,734,000	2,632,973	-101,027	-3.70	
51 購置固定資產	2,734,000	2,632,973	-101,027	-3.70	購置電腦設備等相關機械設備執行贖餘。辦理採光罩設施工程執行贖餘。