

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 104 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 | 157,020,000 | 149,670,595 | -7,349,405 | -4.68 | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 155,570,000 | 148,568,567 | -7,001,433 | -4.50 | |
| 1 用人費用 | 146,142,000 | 141,635,834 | -4,506,166 | -3.08 | |
| 11 正式員額薪資 | 102,379,000 | 99,761,327 | -2,617,673 | -2.56 | 104學年度國中部減5班正式教師超額移撥他校人事費執行贖餘數。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,604,000 | 1,811,646 | -1,792,354 | -49.73 | 103年12月22日府人企字第1030424800號函核定會計室佐理員職務代理臨時約僱人員1名。104學年度國中部減5班正式教師超時鐘點費執行贖餘數。 |
| 13 超時工作報酬 | 1,244,000 | 1,138,954 | -105,046 | -8.44 | 業務性加班一律採補休方式及104年度不休假加班費執行贖餘。104年1-8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併決算104.12.25府教學字第1040441388號函辦理。 |
| 15 獎金 | 20,138,000 | 20,762,141 | 624,141 | 3.10 | 教職員工年度考核獎金由113職員薪金調整容納支應。教職員工年終獎金由113職員薪金調整容納支應。 |
| 16 退休及卹償金 | 8,349,000 | 8,361,579 | 12,579 | 0.15 | |
| 18 福利費 | 10,428,000 | 9,800,187 | -627,813 | -6.02 | 104學年度國中部減5班正式教師超額移撥公健保費等執行贖餘數。 |
| 2 服務費用 | 5,206,000 | 4,038,541 | -1,167,459 | -22.43 | |
| 21 水電費 | 1,050,000 | 785,381 | -264,619 | -25.20 | 力行節約措施及使用者付費原則高中部教室冷氣使用費由學生自行負擔執行贖餘。加強宣導節水及廁所管線等漏水查修後節省方案後執行贖餘。 |
| 22 郵電費 | 380,000 | 244,133 | -135,867 | -35.75 | 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 | 137,220 | -67,780 | -33.06 | 104年度起力求節約措施縣內外出差雜費公告修訂為0元僅支領交通費及核實檢據之住宿費執行贖餘。因應少子化及104學年度國一新生班級數驟減節約措施執行贖餘。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 207,000 | 82,559 | -124,441 | -60.12 | 各項收款收據及表單自行設計列印執行贖餘。104年3月16日主管會議議決通過因應少子化及104學年度國一新生班級數驟減節約措施凍結支用數50000元及執行贖餘。 |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,032,000 | 733,718 | -298,282 | -28.90 | 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。因應少子化及104學年度國一新生班級數驟減節約措施執行贖餘。飲水機辦理汰舊換新摺節開支執行贖餘。 |
| 27 一般服務費 | 1,497,000 | 1,402,131 | -94,869 | -6.34 | 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。文康活動費依實際員額124人*800元計核執行贖餘。 |
| 28 專業服務費 | 781,000 | 599,793 | -181,207 | -23.20 | 外聘(性平調查)專家學者出席及(體育班外聘教練)因應少子化及104學年度國一新生班級數驟減節約措施執行贖餘。飲水機水質檢測費執行贖餘因應少子化及104學年度國一新生班級數驟減節約措施。校務行政系統維護費1031101-1041231維護費超支部份調整容納支應。保全費節約措施每月5550元執行贖餘。 |
| 29 公共關係費 | 54,000 | 53,606 | -394 | -0.73 | |
| 3 材料及用品費 | 2,348,000 | 1,647,732 | -700,268 | -29.82 | |
| 31 使用材料費 | 20,000 | 11,452 | -8,548 | -42.74 | 割草機用油摺節開支執行贖餘。 |
| 32 用品消耗 | 2,328,000 | 1,636,280 | -691,720 | -29.71 | 104年3月16日主管會議決議通過因應少子化及104學年度國一新生班級數驟減節約措施辦公(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。校園綠美化經費執行贖餘。化學藥劑與實驗用品摺節開支執行贖餘。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 709,000 | 525,653 | -183,347 | -25.86 | |
| 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摺節開支執行贖餘。 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 225,000 | 127,537 | -97,463 | -43.32 | 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 | 29,000 | 33,862 | 4,862 | 16.77 | 高中部學生就學貸款利息補貼不足數調整容納支應。 |
| 75 競賽及交流活動費 | 445,000 | 360,754 | -84,246 | -18.93 | 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 | 1,165,000 | 720,807 | -444,193 | -38.13 | |
| 91 其他支出 | 1,165,000 | 720,807 | -444,193 | -38.13 | 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 | 1,450,000 | 1,102,028 | -347,972 | -24.00 | |

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 104 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 1,450,000 | 1,102,028 | -347,972 | -24.00 | 圖書館原購置期刊書報架原編列 什項設備調整容納至交通及運輸 設備購置教學設備影音整合系統 裝置42千元。104年3月16日主管 會議議決通過；因應少子化 及104學年度國一新生班級數驟減 原核編預算吹葉機及冷氣設備部 份預算暫緩執行160千元凍結支用 數100千元；已購置碎紙機25千元 及DV攝影機-拍攝學生社團活 動15千元學務系統伺服器(機械及 設備)78千元。購置電子琴-學生社 團使用及護貝機-學生事務資料護 貝使用及資訊E化教學設備42型液 晶電視附視訊盒，吊架及RS232介 面控制器聯播系統及飲水機汰舊 換新5臺高中教室分離式冷氣設 備2臺及及設備經費購置數位資訊 講桌及單槍投影機及專案核准動 支音樂班琴房執行104年度改善及 充實教學環境設備鋼琴及電子琴 採購配合款-鋼琴3臺。 購置電腦軟體欣河國高中排課系 統。 |
| 51 購置固定資產 | 1,310,000 | 1,012,028 | -297,972 | -22.75 | |
| 52 購置無形資產 | 140,000 | 90,000 | -50,000 | -35.71 | |