

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 109 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	175,080,000	162,113,167	-12,966,833	-7.41	
52 高中及高職教育計畫	173,794,000	161,405,391	-12,388,609	-7.13	
1 用人費用	164,276,000	155,055,143	-9,220,857	-5.61	
11 正式員額薪資	114,151,000	109,877,276	-4,273,724	-3.74	教官、行政人員出缺未補實、留職停薪、減班減少教師 1 名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	2,543,000	1,598,400	-944,600	-37.15	代課鐘點費減少。
13 超時工作報酬	1,596,000	1,326,702	-269,298	-16.87	未休假加班費減少。
15 獎金	24,280,000	22,375,100	-1,904,900	-7.85	
16 退休及卹償金	9,768,000	9,245,831	-522,169	-5.35	
18 福利費	11,938,000	10,631,834	-1,306,166	-10.94	行政人員出缺未補實、減班減少教師 1 名及代理教師敘薪較預估薪級低等致各項保險費經費結餘。
2 服務費用	6,058,000	4,350,019	-1,707,981	-28.19	
21 水電費	1,300,000	824,695	-475,305	-36.56	1.節約能源，擷節支出。2.因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），減少場地開放，致減少水電費支出。
22 郵電費	329,000	203,600	-125,400	-38.12	1.郵資依實際需要辦理。2.控管公用電話使用，擷節支出。3.數據通信費獲縣政府補助，減少支出。
23 旅運費	217,000	135,636	-81,364	-37.49	因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），各項研習出差及比賽活動減少，致差旅費及樂器運送費等支出減少。
24 印刷裝訂與廣告費	297,000	143,641	-153,359	-51.64	1.試卷等印刷費用結餘。2.宣導經費擷節使用。
25 修理保養及保固費	1,162,000	950,035	-211,965	-18.24	1.獲補助經費，於108年度辦理廁所整修工程，減少後續修繕費用。2.電腦等設備維護依實際需要辦理，擷節支出。3.學校班級數及學生人數減少，配合控管經費。
27 一般服務費	1,742,000	1,515,737	-226,263	-12.99	109年8月減少僱用身心障礙臨時人員 1 名，薪資(含勞健保及退休金)經費結餘。
28 專業服務費	957,000	528,409	-428,591	-44.78	1.高中社團外聘教師鐘點費等結餘。2.高中體育班入學考試報名費收入較預算數少，配合控管並擷節支出。
29 公共關係費	54,000	48,266	-5,734	-10.62	擷節支出。
3 材料及用品費	2,227,000	1,176,828	-1,050,172	-47.16	
31 使用材料費	30,000	12,530	-17,470	-58.23	割草機用油結餘。

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	2,197,000	1,164,298	-1,032,702	-47.01	1.依業務實際需要擲節辦理。2.學校班級數及學生人數減少，配合控管經費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	615,000	431,277	-183,723	-29.87	
71 會費	8,000	3,500	-4,500	-56.25	護理師及營養師等會費執行結餘。
72 捐助、補助與獎助	162,000	136,100	-25,900	-15.99	1.學生段考、模擬考獎學金及技藝競賽獎勵金執行結餘。2.本年度未發放工讀金。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	25,301	-8,699	-25.59	申請就學貸款學生減少，致負擔補貼利息減少及退休退職人員慰問金較預估數少，致經費結餘。
75 競賽及交流活動費	411,000	266,376	-144,624	-35.19	因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），各項技能比賽減少，致支出減少。
9 其他	618,000	392,124	-225,876	-36.55	
91 其他支出	618,000	392,124	-225,876	-36.55	1.社團成果活動、藝才班等經費結餘。2.部分校慶活動經費由各界指定捐款支應，減少預算支出。
5M 建築及設備計畫	1,286,000	707,776	-578,224	-44.96	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,286,000	707,776	-578,224	-44.96	
51 購建固定資產	1,105,000	569,776	-535,224	-48.44	1.改鋪設透水磚配合周遭工程施工，暫緩執行，減少支出。2.傳達室防水地板工程結餘。3.購置廣播設備，本年度獲補助款，擲節部分支出。4.行政電腦及冷氣機採購經費結餘。
52 購置無形資產	181,000	138,000	-43,000	-23.76	購置點名系統，已獲補助款，擲節支出。