

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 112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	184,145,000	173,106,357	-11,038,643	-5.99	
52 高中及高職教育計畫	182,156,000	170,032,276	-12,123,724	-6.66	
1 用人費用	171,591,000	163,684,400	-7,906,600	-4.61	
11 正式員額薪資	115,384,000	111,314,883	-4,069,117	-3.53	未進用護理師1人，幹事控管1人，減少職員2人薪資；減2班減少教師4人薪資及代理教師敘薪較預估薪級低，致經費結餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,267,000	2,606,719	-1,660,281	-38.91	代課鐘點費減少。
13 超時工作報酬	1,641,000	1,448,344	-192,656	-11.74	兼行政教師工作年資少，休假日數少，致未休假加班費超估。
15 獎金	25,586,000	24,962,022	-623,978	-2.44	
16 退休及卹償金	12,382,000	11,799,508	-582,492	-4.70	
18 福利費	12,331,000	11,552,924	-778,076	-6.31	
2 服務費用	7,164,000	4,526,942	-2,637,058	-36.81	
21 水電費	1,450,000	860,525	-589,475	-40.65	1.節約能源，節能減碳。2.因青芸館運動場木地板整修，減少場地開放，致減少水電費支出。3.由代收代付輔導費等之業務費用用途支出分攤電費，致經費賸餘。
22 郵電費	329,000	159,589	-169,411	-51.49	1.郵資依實際需要辦理。2.控管公用電話使用，撙節支出。3.數據通信費獲縣政府補助，減少支出。
23 旅運費	217,000	142,171	-74,829	-34.48	因出差比賽活動旅費獲部分補助，致差旅費及樂器運送費等支出減少。
24 印刷裝訂與廣告費	347,000	183,822	-163,178	-47.03	業務宣導費預算數72,000元，決算數0元。試卷等印刷費用結餘。宣導經費依實際需要辦理。
25 修理保養及保固費	1,400,000	780,199	-619,801	-44.27	1.視訊中心及懷墨樓廁所工程修繕完成，致房屋修繕費用減少。2.其他設備依實際需要辦理維修，撙節支出。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	2,060,000	1,545,169	-514,831	-24.99	計時與計件人員酬金預算數1,800,000元，決算數1,288,771元。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	1,307,000	801,467	-505,533	-38.68	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，配合控管並撙節支出。3.系統軟體經費獲補助，致結餘。
29 公共關係費	54,000	54,000			公共關係費預算數54,000元，決算數54,000元。。
3 材料及用品費	1,977,000	689,691	-1,287,309	-65.11	
31 使用材料費	30,000	11,980	-18,020	-60.07	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 112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	1,947,000	677,711	-1,269,289	-65.19	1.依業務實際需要撙節辦理。2.學校班級數及學生人數減少，配合控管經費。
6 稅捐及規費(強制費)		240	240		
66 規費		240	240		土地謄本謄本費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	665,000	465,548	-199,452	-29.99	
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	114,400	-47,600	-29.38	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	26,746	-7,254	-21.34	申請就學貸款學生減少，致負擔補貼利息減少。
75 競賽及交流活動費	461,000	320,902	-140,098	-30.39	各項技能比賽減少，致支出減少。
9 其他	759,000	665,455	-93,545	-12.32	
91 其他支出	759,000	665,455	-93,545	-12.32	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	1,989,000	3,074,081	1,085,081	54.55	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,989,000	3,074,081	1,085,081	54.55	
51 購建固定資產	1,879,000	3,074,081	1,195,081	63.60	1.為補辦預算之智慧多功能觸控電視及開合式黑板核定預算數200萬元，決算數124萬5,000元，執行餘數75萬5000元，係因教室5間配合高三學生準備學測，避免影響學習，暫緩設置，停支併決算。2.補辦預算原因：為購置智慧多功能觸控電視16臺及開合式黑板16組補辦預算 200萬元，依據彰化縣政府112年5月25日府主基字第1120200722號核定函辦理，本年度奉准先行辦理核定數200萬元，決算數124萬5,000元。
52 購置無形資產	110,000		-110,000	-100.00	係排課調代課管理系統與原採購高中系統軟體廠商續談中，經費暫緩執行，致經費結餘。