

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 111 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	176,534,000	171,294,575	-5,239,425	-2.97	
52 高中及高職教育計畫	173,218,000	169,110,412	-4,107,588	-2.37	
1 用人費用	163,247,000	163,182,496	-64,504	-0.04	
11 正式員額薪資	111,034,000	112,037,600	1,003,600	0.90	留職停薪、減班減少教師、減列 教官遞補約僱學務創新人力及代 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	3,360,000	2,263,161	-1,096,839	-32.64	代課鐘點費減少。
13 超時工作報酬	1,808,000	1,602,526	-205,474	-11.36	行政1人留職停薪及兼行政教師工 作年資少，休假日數少，致未休 假加班費超估。
15 獎金	24,122,000	24,832,911	710,911	2.95	
16 退休及卹償金	10,982,000	11,031,312	49,312	0.45	
18 福利費	11,941,000	11,414,986	-526,014	-4.41	
2 服務費用	6,720,000	4,030,273	-2,689,727	-40.03	
21 水電費	1,300,000	614,263	-685,737	-52.75	1.節約能源，節能減碳。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。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	182,743	-146,257	-44.46	1.郵資依實際需要辦理。2.控管公 用電話使用，擲節支出。3.數據通 信費獲縣政府補助，減少支出。
23 旅運費	217,000	136,940	-80,060	-36.89	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	134,239	-162,761	-54.80	1.試卷等印刷費用結餘。2.宣導經 費依實際需要辦理。
25 修理保養及保固費	1,300,000	949,990	-350,010	-26.92	1.電腦等設備維護依實際需要辦 理，擲節支出。2.學校班級數及學 生人數減少，配合控管經費。
27 一般服務費	2,349,000	1,470,826	-878,174	-37.39	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	874,000	487,327	-386,673	-44.24	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，配合控管並擲 節支出。
29 公共關係費	54,000	53,945	-55	-0.10	
3 材料及用品費	1,977,000	989,333	-987,667	-49.96	
31 使用材料費	30,000	12,500	-17,500	-58.33	割草機用油結餘。
32 用品消耗	1,947,000	976,833	-970,167	-49.83	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。

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	615,000	486,065	-128,935	-20.97	
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	127,000	-35,000	-21.60	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	26,821	-7,179	-21.11	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	411,000	328,744	-82,256	-20.01	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	659,000	422,245	-236,755	-35.93	
91 其他支出	659,000	422,245	-236,755	-35.93	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	3,316,000	2,184,163	-1,131,837	-34.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,316,000	2,184,163	-1,131,837	-34.13	
51 購建固定資產	3,316,000	2,184,163	-1,131,837	-34.13	1.高中部綜合討論室採購chromebook精簡型電腦507,280元，由原預算編列綜合討論室設備之雜項設備經費調整容納。2.校園監視器採購配合中央廚房擴建，學校整體考量，暫緩辦理，致經費賸餘。3.配合校園行動廣播整合管理系統補助暫緩多媒體控制器加購，節省學校經費，致經費賸餘。4.教師OA辦公室屏風設置，為因應教師辦公位置調整，活化教室空間，經費暫緩執行，致經費賸餘。