

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立藝術高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 100年 度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	117,342,000	114,417,580	-2,924,420	-2.49	
52 高中及高職教育計畫	113,811,000	111,138,700	-2,672,300	-2.35	
1 用人費用	101,788,000	101,072,558	-715,442	-0.70	
11 正式員額薪資	66,533,000	65,026,482	-1,506,518	-2.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,271,000	7,176,760	-94,240	-1.30	
13 超時工作報酬	985,000	1,116,115	131,115	13.31	行政同仁不休假加班費預算數短估（成功營區加班費預算數115,000元，執行數115,000元；業務需要加班預算數50,000元，執行數48,000元；不休假加班費預算數820,000元，執行數953,115元）。
15 獎金	14,368,000	14,605,936	237,936	1.66	
16 退休及卹償金	5,832,000	5,948,406	116,406	2.00	
18 福利費	6,799,000	7,198,859	399,859	5.88	
2 服務費用	8,045,000	6,822,733	-1,222,267	-15.19	
21 水電費	1,116,000	970,240	-145,760	-13.06	預算數高估，致執行率落後。
22 郵電費	402,000	289,397	-112,603	-28.01	預算數高估，致執行率落後。
23 旅運費	282,000	255,915	-26,085	-9.25	
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	128,625	-121,375	-48.55	本年度編列考試報名費收入短收，所編列歲出相對控減。
25 修理保養及保固費	1,871,000	1,776,971	-94,029	-5.03	
26 保險費	15,000	15,000		0.00	
27 一般服務費	2,510,000	2,278,430	-231,570	-9.23	
28 專業服務費	1,545,000	1,054,705	-490,295	-31.73	本年度編列考試報名費收入短收，所編列歲出相對控減。
29 公共關係費	54,000	53,450	-550	-1.02	
3 材料及用品費	1,891,000	1,728,578	-162,422	-8.59	
31 使用材料費	20,000	3,297	-16,703	-83.52	預算數高估，致執行率落後。
32 用品消耗	1,871,000	1,725,281	-145,719	-7.79	
4 租金、償債與利息	180,000		-180,000	-100.00	
42 房租	180,000		-180,000	-100.00	因校舍改建，原規劃另租場地存放美術教室、物理、化學實驗室等桌椅及教學設備；經規劃校舍空處擺放，致房屋租金未執行。
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	22,000	22,000			
67 繳庫	22,000	22,000		0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,593,000	1,210,364	-382,636	-24.02	
72 捐助、補助與獎助	893,000	650,600	-242,400	-27.14	部分未達發放獎學金標準，致結餘。

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立藝術高級中學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	460,000	439,661	-20,339	-4.42	原編列學生競賽經費，因部分賽程未能參加，致經費控留。
75 競賽及交流活動費	240,000	120,103	-119,897	-49.96	
9 其他	292,000	282,467	-9,533	-3.26	
91 其他支出	292,000	282,467	-9,533	-3.26	
5M 建築及設備計畫	3,531,000	3,278,880	-252,120	-7.14	原編列學務系統擴充，因部分系統功能不符合實際需求，未辦理採購，致執行率落後。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,531,000	3,278,880	-252,120	-7.14	
51 購置固定資產	2,791,000	2,752,184	-38,816	-1.39	
52 購置無形資產	740,000	526,696	-213,304	-28.82	