彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立彰化藝術高級中學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	119,865,000	119,955,340	90,340	0.08	
52 高中及高職教育計畫	116,681,000	117,690,912	1,009,912	0.87	
521 高中教育	116,681,000	117,690,912	1,009,912	0.87	
52120000 各校經常門分支計畫	116,681,000	117,690,912	1,009,912	0.87	
1 用人費用	104,045,000	107,429,770	3,384,770	3.25	
11 正式員額薪資	70,155,000	73,832,555	3,677,555	5.24	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,800,000	4,546,533	-253,467	-5.28	
13 超時工作報酬	1,021,000	1,201,576	180,576	17.69	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24,000元，執行數20,500元；不休假加班費預算數882,000元，執行數1,066,076元）
15 獎金	14,841,000	15,281,174	440,174	2.97	
16 退休及卹償金	6,288,000	6,050,489	-237,511	-3.78	
18 福利費	6,940,000	6,517,443	-422,557	-6.09	
2 服務費用	8,764,000	6,880,771	-1,883,229	-21.49	
21 水電費	1,328,000	764,697	-563,303	-42.42	節約能源，節能減碳，且有補助款挹注擲節開支
22 郵電費	365,000	333,564	-31,436	-8.61	
23 旅運費	423,000	404,848	-18,152	-4.29	
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	144,576	-5,424	-3.62	
25 修理保養及保固費	2,764,000	1,691,451	-1,072,549	-38.80	
26 保險費	15,000	15,000			
27 一般服務費	2,716,000	2,575,929	-140,071	-5.16	
28 專業服務費	949,000	897,656	-51,344	-5.41	營區母羊難產，請獸醫師外出為母羊看診及小羊調劑
29 公共關係費	54,000	53,050	-950	-1.76	
3 材料及用品費	1,889,000	1,732,946	-156,054	-8.26	
31 使用材料費	10,000	3,690	-6,310	-63.10	擲節開支
32 用品消耗	1,879,000	1,729,256	-149,744	-7.97	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,596,000	1,280,137	-315,863	-19.79	
72 捐助、補助與獎助	886,000	647,500	-238,500	-26.92	部分未達發放獎學金標準，致結餘
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	470,000	446,489	-23,511	-5.00	
75 競賽及交流活動費	240,000	186,148	-53,852	-22.44	因有補助款挹注擲節開支
9 其他	387,000	367,288	-19,712	-5.09	
91 其他支出	387,000	367,288	-19,712	-5.09	

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立彰化藝術高級中學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	3,184,000	2,264,428	-919,572	-28.88	
5M2 營建及修建工程		987,675	987,675		
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程		987,675	987,675		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		987,675	987,675		
51 購置固定資產		987,675	987,675		舞蹈教室整修工程及增設兩遮工程，由什項設備調整容納990千元
5M3 交通及運輸設備		60,180	60,180		
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備		60,180	60,180		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		60,180	60,180		
51 購置固定資產		60,180	60,180		配合教學增置無線擴音機，另為營區安全增置營地監視器主機，由什項設備調整容納61千元
5M4 其他設備	3,184,000	1,216,573	-1,967,427	-61.79	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	3,184,000	1,216,573	-1,967,427	-61.79	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,184,000	1,216,573	-1,967,427	-61.79	
51 購置固定資產	3,184,000	1,216,573	-1,967,427	-61.79	配合教學增置電腦、列表機及攝影機，由什項設備調整容納380千元