

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 102 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	128,796,000	125,129,780	-3,666,220	-2.85	
52 高中及高職教育計畫	125,658,000	122,469,840	-3,188,160	-2.54	
1 用人費用	114,250,000	112,409,326	-1,840,674	-1.61	
11 正式員額薪資	77,413,000	77,139,464	-273,536	-0.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,573,000	4,470,800	-102,200	-2.23	
13 超時工作報酬	1,408,000	1,175,986	-232,014	-16.48	不休假加班費申請較少及停辦高中教師甄選加班費控留25,000元。
15 獎金	16,047,000	15,349,378	-697,622	-4.35	
16 退休及卹償金	6,477,000	6,309,591	-167,409	-2.58	
18 福利費	8,332,000	7,964,107	-367,893	-4.42	
2 服務費用	7,785,000	6,853,517	-931,483	-11.97	
21 水電費	1,138,000	1,148,264	10,264	0.90	
22 郵電費	341,000	323,724	-17,276	-5.07	
23 旅運費	258,000	190,983	-67,017	-25.98	停辦高中教師甄選差旅費控留5,000元。貨物運費撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	69,120	-40,880	-37.16	撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,692,000	1,490,669	-201,331	-11.90	撙節開支。
26 保險費	15,000	15,000			
27 一般服務費	2,666,000	2,543,108	-122,892	-4.61	
28 專業服務費	1,488,000	995,749	-492,251	-33.08	停辦高中教師甄選經費控留414,000元。
29 公共關係費	77,000	76,900	-100	-0.13	
3 材料及用品費	1,619,000	1,452,319	-166,681	-10.30	
31 使用材料費	5,000	3,158	-1,842	-36.84	撙節開支。
32 用品消耗	1,614,000	1,449,161	-164,839	-10.21	停辦高中教師甄選辦公用品控留100,000元。
6 稅捐及規費(強制費)		93,809	93,809		
66 規費		93,809	93,809		第一期教學大樓建物登記測量費及書狀費 -於服務費用項下調整容納。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,608,000	1,315,188	-292,812	-18.21	
71 會費		11,860	11,860		參加學術團體如拳擊協會會費等增加。
72 捐助、補助與獎助	936,000	711,502	-224,498	-23.98	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	432,000	456,532	24,532	5.68	101學年度上、下學期學生就學貸款補貼利息增加。
75 競賽及交流活動費	240,000	135,294	-104,706	-43.63	因有補助款挹注撙節開支。
9 其他	396,000	345,681	-50,319	-12.71	
91 其他支出	396,000	345,681	-50,319	-12.71	停辦高中教師甄選誤餐費控留22,000元。

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 102 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	%	
5M 建築及設備計畫	3,138,000	2,659,940	-478,060	-15.23	因102年度為新教學大樓頂樓之安全起見需裝設隔牆玻璃磚、第一期新建教學大樓電梯車箱刷卡機追加工程及新教學大樓樓名設置、舞蹈教室整修工程。因102年度為整合新建教學大樓廣播設備及文蘊樓廣播室增設廣播監看設備。因102學年度高中教師甄選停辦控留機械及設備預算118,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,138,000	2,659,940	-478,060	-15.23	
51 購置固定資產	3,038,000	2,561,440	-476,560	-15.69	
52 購置無形資產	100,000	98,500	-1,500	-1.50	