

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 104 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                    | 167,975,000 | 145,239,575 | -22,735,425 | -13.54 |                                                           |
| 52 高中及高職教育計畫              | 164,475,000 | 144,063,232 | -20,411,768 | -12.41 |                                                           |
| 1 用人費用                    | 147,460,000 | 132,290,306 | -15,169,694 | -10.29 |                                                           |
| 11 正式員額薪資                 | 102,696,000 | 92,231,635  | -10,464,365 | -10.19 | 以代理教師暫代正式教師。<br>撙節開支。                                     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 4,726,000   | 3,976,400   | -749,600    | -15.86 |                                                           |
| 13 超時工作報酬                 | 1,417,000   | 1,325,846   | -91,154     | -6.43  |                                                           |
| 15 獎金                     | 19,714,000  | 18,100,215  | -1,613,785  | -8.19  |                                                           |
| 16 退休及卹償金                 | 8,123,000   | 7,333,637   | -789,363    | -9.72  |                                                           |
| 18 福利費                    | 10,784,000  | 9,322,573   | -1,461,427  | -13.55 | 教師薪資未達預算投保額，保險費依實繳納。                                      |
| 2 服務費用                    | 10,941,000  | 9,177,251   | -1,763,749  | -16.12 |                                                           |
| 21 水電費                    | 1,968,000   | 1,846,867   | -121,133    | -6.16  |                                                           |
| 22 郵電費                    | 449,000     | 319,219     | -129,781    | -28.90 | 推行電子公文並撙節開支。                                              |
| 23 旅運費                    | 278,000     | 244,087     | -33,913     | -12.20 |                                                           |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 130,000     | 78,610      | -51,390     | -39.53 | 因有補助款挹注並撙節開支。                                             |
| 25 修理保養及保固費               | 3,753,000   | 2,742,393   | -1,010,607  | -26.93 |                                                           |
| 26 保險費                    | 15,000      | 15,000      |             |        |                                                           |
| 27 一般服務費                  | 2,902,000   | 3,285,317   | 383,317     | 13.21  | 未列編104年度臨時約用護理師薪資及103年年終計415,373元，由補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟調整容納。 |
| 28 專業服務費                  | 1,392,000   | 594,603     | -797,397    | -57.28 |                                                           |
| 29 公共關係費                  | 54,000      | 51,155      | -2,845      | -5.27  |                                                           |
| 3 材料及用品費                  | 3,411,000   | 1,175,755   | -2,235,245  | -65.53 |                                                           |
| 31 使用材料費                  | 6,000       | 708         | -5,292      | -88.20 | 成功營區油脂用量減少。                                               |
| 32 用品消耗                   | 3,405,000   | 1,175,047   | -2,229,953  | -65.49 |                                                           |
| 6 稅捐及規費(強制費)              |             | 1,500       | 1,500       |        |                                                           |
| 66 規費                     |             | 1,500       | 1,500       |        | 補發行政大樓使用執照、竣工圖規費。                                         |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,083,000   | 984,966     | -1,098,034  | -52.71 |                                                           |
| 71 會費                     | 30,000      | 19,980      | -10,020     | -33.40 | 依實際申請開支，俟後謹慎編列預算。                                         |
| 72 捐助、補助與獎助               | 564,000     | 369,060     | -194,940    | -34.56 |                                                           |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 1,209,000   | 448,221     | -760,779    | -62.93 | 原編林文輝離職補貼40個月薪資，轉由勞保局傷殘補助。                                |
| 75 競賽及交流活動費               | 280,000     | 147,705     | -132,295    | -47.25 |                                                           |
| 9 其他                      | 580,000     | 433,454     | -146,546    | -25.27 | 因有補助款挹注，撙節開支。                                             |
| 91 其他支出                   | 580,000     | 433,454     | -146,546    | -25.27 |                                                           |

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 104 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                      | 預算數       | 決算數       | 比較增減       |        | 備 註                                                      |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------------------------------------------|
|                          |           |           | 金額         | %      |                                                          |
| 5M 建築及設備計畫               | 3,500,000 | 1,176,343 | -2,323,657 | -66.39 | 因本校行政大樓二期拆除重建工程，即將執行，目前各處室遷移臨時處所，相關設備暫緩採購；另因有補助款挹注並撙節開支。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 3,500,000 | 1,176,343 | -2,323,657 | -66.39 |                                                          |
| 51 購置固定資產                | 3,500,000 | 1,176,343 | -2,323,657 | -66.39 |                                                          |