

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 105 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	173,335,000	150,502,797	-22,832,203	-13.17	
52 高中及高職教育計畫	169,935,000	149,704,400	-20,230,600	-11.90	
521 高中教育	169,935,000	149,704,400	-20,230,600	-11.90	
52120000 各校經常門分支計畫	169,935,000	149,704,400	-20,230,600	-11.90	
1 用人費用	152,116,000	137,950,291	-14,165,709	-9.31	
11 正式員額薪資	106,306,000	95,821,007	-10,484,993	-9.86	教師員額自行控管精簡16員及國高中以代理教師暫代正式教師減輕人事費用負擔
12 聘僱及兼職人員薪資	5,171,000	4,401,240	-769,760	-14.89	改以短期代課鐘點教師或由正式教師超時鐘點方式補足遺留課務及代課
13 超時工作報酬	1,326,000	1,245,883	-80,117	-6.04	兼行政人員不休假加班費依實核支
15 獎金	19,732,000	18,953,476	-778,524	-3.95	教師104學年度考核獎金預算核編不足，依彰化縣地方教育發展基金預算執行作業規範用人費用配合業務增減需要隨同調整收支併入年度決算辦理
16 退休及卹償金	8,353,000	7,718,439	-634,561	-7.60	用人費用配合業務增減需要隨同調整收支併入年度決算辦理
18 福利費	11,228,000	9,810,246	-1,417,754	-12.63	人事費用配合業務增減需要隨同調整收支併入年度決算辦理
2 服務費用	12,466,000	8,851,909	-3,614,091	-28.99	
21 水電費	2,288,000	1,253,940	-1,034,060	-45.19	因本校行政大樓二期拆除重建工程施工中，目前各處室遷移臨時處所聯合辦公擲節開支節省電費支出
22 郵電費	456,000	312,076	-143,924	-31.56	推行電子公文擲節開支
23 旅運費	321,000	160,643	-160,357	-49.96	嚴格控管教職員出差及研習遵節開支
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	120,830	-9,170	-7.05	
25 修理保養及保固費	4,160,000	2,470,136	-1,689,864	-40.62	因本校行政大樓二期拆除重建工程施工中，目前各處室遷移臨時處所，因此原規劃行政大樓整修改良經費暫緩執行
26 保險費	18,000	15,000	-3,000	-16.67	
27 一般服務費	3,779,000	3,418,699	-360,301	-9.53	校園環境清潔維護委外辦理執行贖餘
28 專業服務費	1,260,000	1,048,585	-211,415	-16.78	高中藝才班(音樂班美術班舞蹈班)招生試務(考試命題評審閱卷費鐘點費等)經費因業務性質屬試務甄選辦理調整容納至289試務甄選費
29 公共關係費	54,000	52,000	-2,000	-3.70	
3 材料及用品費	3,467,000	1,384,400	-2,082,600	-60.07	
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00	

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 105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	%	
32 用品消耗	3,461,000	1,384,400	-2,076,600	-60.00	各處室遷移臨時處所聯合辦公，本年度撙節核實支用
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,329,000	967,341	-361,659	-27.21	
71 會費	30,000	5,960	-24,040	-80.13	補助款挹注，撙節核實開支
72 捐助、補助與獎助	550,000	390,180	-159,820	-29.06	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	449,000	441,586	-7,414	-1.65	學生代表學校對外參加比賽或競賽旅費住宿費等經費，因申請縣府及體育署補助款挹注撙節核實支用
75 競賽及交流活動費	300,000	129,615	-170,385	-56.80	
9 其他	557,000	550,459	-6,541	-1.17	
91 其他支出	557,000	550,459	-6,541	-1.17	
5M 建築及設備計畫	3,400,000	798,397	-2,601,603	-76.52	
5M2 營建及修建工程	900,000		-900,000	-100.00	
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	900,000		-900,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	900,000		-900,000	-100.00	
51 購置固定資產	900,000		-900,000	-100.00	因本校行政大樓二期拆除重建工程施工中，目前各處室遷移臨時處所，因此原規劃行政大樓整修改良房屋及建築部分經費暫緩執行，另專科教室不足問題，俟二期校舍完成後整體規劃後辦理，本年度經費暫緩執行
5M3 交通及運輸設備	650,000	29,400	-620,600	-95.48	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	650,000	29,400	-620,600	-95.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	650,000	29,400	-620,600	-95.48	
51 購置固定資產	650,000	29,400	-620,600	-95.48	
5M4 其他設備	1,850,000	768,997	-1,081,003	-58.43	因本校行政大樓二期拆除重建工程施工中，目前各處室遷移臨時處所或二校區及成功營區辦公室分散，因此原規劃廣播及監視設備整修新設經費暫緩執行視實際需要妥適規劃並待二期校舍完成後整體統籌規劃後辦理，其餘本年度經費暫緩執行
5M420000 由學校編列執行之其他設備	1,850,000	768,997	-1,081,003	-58.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,850,000	768,997	-1,081,003	-58.43	

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 105 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	%	
51 購置固定資產	1,850,000	768,997	-1,081,003	-58.43	已購置註冊章植印機及電腦汰舊換新已執行完成及已購已完成交貨付款手續,其餘教室冷氣、電腦硬體設備等因本校行政大樓二期拆除重建工程施工中，目前各處室遷移臨時處所，俟二期校舍完成後整體統籌規劃後辦理，本年度暫緩執行