

彰化縣立彰化藝術高級中學
彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中 華 民 國 106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	182,168,000	156,308,647	-25,859,353	-14.20	
52 高中及高職教育計畫	178,668,000	155,313,624	-23,354,376	-13.07	
1 用人費用	160,442,000	142,123,946	-18,318,054	-11.42	
11 正式員額薪資	112,580,000	99,291,228	-13,288,772	-11.80	教師員額自行控管精簡員額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	4,675,000	4,207,920	-467,080	-9.99	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	1,526,000	1,305,247	-220,753	-14.47	兼行政人員不休假加班費依實核支。
15 獎金	20,999,000	19,447,887	-1,551,113	-7.39	教職員105年度考核及教員部分105學年度考核獎金依實核支。教師員額自行控管精簡員額後減輕人事費用負擔依實核支。
16 退休及卹償金	8,818,000	7,837,575	-980,425	-11.12	教師員額自行控管精簡員額後減輕人事費用負擔依實核支。
18 福利費	11,844,000	10,034,089	-1,809,911	-15.28	教師員額自行控管精簡員額後減輕人事費用負擔依實核支。兼任行政人員及教職員休假旅遊補助依實核支。
2 服務費用	13,439,000	10,105,434	-3,333,566	-24.81	
21 水電費	2,388,000	1,891,252	-496,748	-20.80	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。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支出。辦理棒球場水電漏水漏電管線查修及更換變電箱控管水電併加強宣導落時隨手關電節能減碳擲節開支。
22 郵電費	456,000	283,753	-172,247	-37.77	推行電子公文擲節開支。推行長話短說市話限時擲節開支。補助款挹注擲節開支。
23 旅運費	321,000	139,235	-181,765	-56.62	嚴格控管教職員出差及研習擲節開支。音樂比賽樂器搬運費因有補助款挹注擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	106,800	-23,200	-17.85	106年高國中部美術班畢業海報及邀請卡印製 配合業務增減需要隨同調整收支併入年度決算辦理。配合藝才班畢業海報及邀請卡等辦理招生事務宣傳擲節開支。

彰化縣立彰化藝術高級中學
彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中 華 民 國 106 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	4,030,000	3,025,923	-1,004,077	-24.92	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，因此一般房屋整修改良經費耗費較少配合業務增減需要隨同調整收支併入年度決算辦理。各處室遷移臨時處所，本年度撙節核實支用。 成功營區1060911至1070911公共意外責任保險費撙節核實支用。 校園環境清潔維護委外辦理執行賸餘。臨時約用護理師106年9月新任約用護理報到致使執行賸餘。 第1期教學大樓拆除重建工程水保計畫安全確認技師簽證費。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。招生試務(考試命題評審閱卷費鐘點費等)經費因業務性質由285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費辦理調整容納至289試務甄選費。各處室遷移臨時處所聯合辦公，本年度撙節核實支用。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。辦理校務行政系統維護費等撙節核實支用。成功營區及校本部保全服務費用撙節核實支用。
26 保險費	18,000	14,988	-3,012	-16.73	
27 一般服務費	4,128,000	3,473,559	-654,441	-15.85	
28 專業服務費	1,914,000	1,116,004	-797,996	-41.69	
29 公共關係費	54,000	53,920	-80	-0.15	割草機用油等撙節核實支用。 各處室遷移臨時處所聯合辦公，本年度撙節核實支用。因圖書館拆除重建書報雜誌等訂閱量較少撙節核實支用。成功營區辦理營地蝴蝶園等地之蝴蝶食草-金桔盆栽等由辦公事務用品費調整容納支應。高中自然實驗教室拆除重建教學實驗用品使用較少撙節核實支用。校園健康中心購買醫療用品核實支用外，爭取獲充實健康中心經常門設備費補助款挹注。獎勵學生獎品等核實支用。
3 材料及用品費	2,676,000	1,674,142	-1,001,858	-37.44	
31 使用材料費	6,000	1,412	-4,588	-76.47	
32 用品消耗	2,670,000	1,672,730	-997,270	-37.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,483,000	879,711	-603,289	-40.68	

彰化縣立彰化藝術高級中學
彰化縣地方教育發展基金
基金用途明細表
中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
71 會費	30,000	5,960	-24,040	-80.13	辦理護理師護士公會常年會費等各項學術職業團體會費核實支用。
72 捐助、補助與獎助	550,000	425,057	-124,943	-22.72	學生各項競賽獎助學金等核實支用。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	463,000	33,022	-429,978	-92.87	高中學生就學貸款利息核實支用。修正退休人員照護事項-修正退休公教人員不予發給慰問金對象核實支用。
75 競賽及交流活動費	440,000	415,672	-24,328	-5.53	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。
9 其他	628,000	530,391	-97,609	-15.54	
91 其他支出	628,000	530,391	-97,609	-15.54	辦理105學年度卦山藝術祭-奧斯卡音樂舞蹈美術營-藝啟發光活動等撙節核實支用。
5M 建築及設備計畫	3,500,000	995,023	-2,504,977	-71.57	
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	995,023	-2,504,977	-71.57	

彰化縣立彰化藝術高級中學
彰化縣地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	3,404,000	946,023	-2,457,977	-72.21	因本校行政大樓二期拆除重建即將申辦完工尚未驗收合格俟取得使用執照後進行規劃評估調整容納絲竹樓前空地及行政大樓前原有籃球場及聚賢臺前集合場整修工程可行性評估，另專科教室不足問題，俟二期校舍完成後整體規劃後辦理。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，因此文蘊樓美術教室後監視系統辦理完成惟財產分類列為什項設備，另因本校行政大樓二期拆除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。已購置讀卡機及筆記型電腦等汰舊換新教務及學務行政管理系統伺服器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。已購置圖書一批已完成交貨及絲竹樓1-2F增設遮陽棚及遮陽網設施工程-紹德樓頂樓左右兩側,其餘經費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，其餘本年度暫緩執行。
52 購置無形資產	96,000	49,000	-47,000	-48.96	購置學校中英文版網頁更新學校網站製作及維護專案(第1期)已支付完成建置，但因版面設置與使用介面經各單位會商後認為部份應修正改善，簽准契約展延(第2期經費)辦理保留。