

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 107 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	181,804,000	168,467,610	-13,336,390	-7.34	
52 高中及高職教育計畫	175,554,000	164,593,298	-10,960,702	-6.24	
1 用人費用	158,163,000	151,473,201	-6,689,799	-4.23	
11 正式員額薪資	110,863,000	106,065,409	-4,797,591	-4.33	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	5,085,000	4,011,880	-1,073,120	-21.10	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	1,410,000	1,363,821	-46,179	-3.28	兼行政人員不休假加班費依實核支。107年度軍訓教官校園安全值班費(107/12/4府教特字第1070427251號函核准)併決算辦理。
15 獎金	20,494,000	20,610,652	116,652	0.57	職員106年度考核及教員部分106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	8,699,000	8,489,106	-209,894	-2.41	
18 福利費	11,612,000	10,932,333	-679,667	-5.85	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	13,304,000	9,853,770	-3,450,230	-25.93	
21 水電費	2,772,000	2,086,581	-685,419	-24.73	本校行政大樓二期落成，各處辦公室搬遷後積極宣導節能措施擷節開支節省電費支出。本校行政大樓二期落成各處辦公室搬遷後積極宣導節能措施擷節開支節省，惟水公司調高計收費方式使水費增加調整容納支應。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擷節開支。
22 郵電費	415,000	233,748	-181,252	-43.68	推行電子公文擷節開支。推行長話短說市話限時擷節開支。補助款挹注擷節開支。
23 旅運費	312,000	306,261	-5,739	-1.84	嚴格控管教職員出差及研習擷節開支。本校行政大樓二期落成各處辦公室搬遷費增加不足數由外包費調整容納支應。
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	100,400	-29,600	-22.77	配合藝才班畢業海報及邀請卡等辦理招生事務宣傳擷節開支。

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 107 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	4,660,000	3,421,979	-1,238,021	-26.57	本校行政大樓藝術人文樓電力外線總用量設施經費，且新建校舍修護費耗費節核實支用。新建校舍修護費耗費較少配合節核實支用。新建校舍修護費耗費較少配合節核實支用。配合教學廣播辦公室廣播系統更換整合工程，節核實支用。新建校舍修護費耗費較少配合節核實支用。
27 一般服務費	3,211,000	2,945,648	-265,352	-8.26	新建校舍落成搬遷勞力外包費(辦公桌椅及檔案公文櫃等)調整容納至貨物運費支用。臨時約用護理師新舊任報到空窗致使執行贖餘。
28 專業服務費	1,750,000	705,163	-1,044,837	-59.70	高中藝才班(音樂班美術班舞蹈班)招生試務(考試命題評閱卷費鐘點費等)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。辦理消防安全設備檢修申報簽證費及勘檢建築物行動不便者設施定期自主評核檢核費等節核實支用。高中藝才班(音樂班美術班舞蹈班)招生試務(考試命題評閱卷費鐘點費等)經費因原屬自辦招生試務經費改加入全國藝才班聯合招生收入減少相對控管支出。辦理出納薪資系統及校務行政系統維護費等節核實支用。保全服務費用節核實支用。
29 公共關係費	54,000	53,990	-10	-0.02	
3 材料及用品費	2,405,000	2,147,278	-257,722	-10.72	
32 用品消耗	2,405,000	2,147,278	-257,722	-10.72	力行公文電子化加強管制影印機個人張數管制措施減少紙張用量等節核實支用。高中自然實驗室教室規劃建置中教學實驗用品使用較少節核實支用。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。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,059,000	466,771	-592,229	-55.92	
71 會費	30,000	6,260	-23,740	-79.13	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。

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	520,000	195,800	-324,200	-62.35	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	52,000	31,234	-20,766	-39.93	高中學生就學貸款利息核實支用。
75 競賽及交流活動費	457,000	233,477	-223,523	-48.91	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	623,000	652,278	29,278	4.70	
91 其他支出	623,000	652,278	29,278	4.70	辦理舞蹈美術藝啟發光活動及體育班參加各項體育競賽報名費交通費等撙節核實支用。
5M 建築及設備計畫	6,250,000	3,874,312	-2,375,688	-38.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,250,000	3,874,312	-2,375,688	-38.01	

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 107 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	6,152,000	3,825,312	-2,326,688	-37.82	因本校行政大樓前正辦理原有籃球場鋪面破損整修經評估後調整爭取上級補助經主管會議決議調整容納至什項設備支應圖書館及遠鵬館冷氣空調設備；擴充改良房屋建築及設備保留經費1.紹德樓地下室EPOXY樹脂地坪鋪設工程(工程契約書)189,540元。2.紹德樓地下室EPOXY樹脂地坪鋪設工程委外設計監造契約書)20,000元。3.工程空氣污染防治費2,000元(預估數)。新建校舍班級教室及辦公室天花板輕鋼架工程經費原規劃施設音教室部份教學影音單槍投影布幕等未施設暫緩執行視實際需要妥適規劃並待整體統籌規劃後辦理。購置移動式無線擴音機-體育園區朝會用已辦理驗收付款另本校行政大樓藝術人文樓目前正辦理教學廣播辦公室廣播系統更換整合工程完成付款作業。購置微電腦自動柵欄機工程及電腦主機(校長室學務處教務處及總務處)4部更新及樂高機器人組-高中生活科技教學使用及本校行政大樓行政大樓藝術人文樓教室及辦公室冷氣電力設備(二期校舍-電力系統增設工程財物採購案執行完成付款。因本校行政大樓藝術人文樓新建各樓教室及行政辦公室冷氣空調設備更新工程(已付款)，不銹鋼校徽施作(二期校舍-川堂及晨曦樓)及各教室辦公室捲簾工程(履約中)，因本校行政大樓前正辦理原有籃球場鋪面破損整修經評估後調整爭取上級補助經主管會議決議調整容納至什項設備支應圖書館及遠鵬館冷氣空調設備；另規劃遠鵬館及釀蜜館冷氣採購案完成付款作業另什項設備保留經費1.教室置物櫃採購案(財物契約書)544,500元2.窗簾採購案(財物契約書)162,131元。
52 購置無形資產	98,000	49,000	-49,000	-50.00	購置學校中英文版網頁更新學校網站製作及維護專案(第2期)保留經費，但因版面設置與使用介面等修正完成，使用人員教育訓練工作完竣，網站上線測試完成業已付款。