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 108 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	179,080,000	169,054,201	-10,025,799	-5.60	
52 高中及高職教育計畫	172,315,000	165,347,522	-6,967,478	-4.04	
1 用人費用	155,495,000	153,880,478	-1,614,522	-1.04	
11 正式員額薪資	107,777,000	107,800,378	23,378	0.02	108年11月15日府主基字第1080405195號函核准超支並決算2,880千元。
12 聘僱及兼職人員薪資	5,029,000	3,644,560	-1,384,440	-27.53	改以短期代課鐘點教師或由正式(代理)教師超時鐘點方式補足遺留課務及代課。
13 超時工作報酬	1,571,000	1,312,480	-258,520	-16.46	兼行政人員不休假加班費依實核。
15 獎金	20,800,000	21,407,813	607,813	2.92	108年11月15日府主基字第1080405195號函核准超支並決算2,880千元。107學年度考核獎金依實核支。
16 退休及卹償金	8,730,000	8,667,836	-62,164	-0.71	
18 福利費	11,588,000	11,047,411	-540,589	-4.67	108年11月15日府主基字第1080405195號函核准超支並決算2,880千元。
2 服務費用	12,516,000	8,961,268	-3,554,732	-28.40	
21 水電費	2,200,000	2,286,611	86,611	3.94	各處辦公室搬遷後積極宣導節能措施摺節開支節省電費支出。積極宣導節能措施摺節開支節省，惟水公司調高計收費方式(按國高中班級數比例)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不足之數調整容納支應。
22 郵電費	415,000	214,149	-200,851	-48.40	推行電子公文摺節開支。推行長話短說市話限時摺節開支。
23 旅運費	312,000	276,364	-35,636	-11.42	嚴格控管教職員出差及研習摺節開支。教室及參加音樂比賽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	53,000	-77,000	-59.23	藝才班畢業海報及邀請卡等辦理招生事務宣傳摺節開支。辦理招生事務宣傳摺節開支。

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 108 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	4,260,000	2,092,090	-2,167,910	-50.89	成功爭取教育部評選校園美感環境再造計畫經費工程補助款挹注辦理撙節開支。新建校舍修護費耗費較少核實支用撙節開支。成功爭取教育部籃球場整建工程計畫經費工程補助款挹注辦理撙節開支撙節開支節省。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撙節開支節省。校舍新建修護費耗費較少配合撙節核實支用。配合教學廣播辦公室廣播系統更換整合，辦公室搬遷後積極宣導節能措施撙節開支節省。
27 一般服務費	3,360,000	3,281,937	-78,063	-2.32	
28 專業服務費	1,785,000	703,407	-1,081,593	-60.59	辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費等撙節核實支用。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)經費因業務性質屬試務甄選費收支併列。辦理出納薪資系統及校務行政系統維護費等撙節核實支用。保全服務費用撙節核實支用。
29 公共關係費	54,000	53,710	-290	-0.54	
3 材料及用品費	2,501,000	1,309,381	-1,191,619	-47.65	
32 用品消耗	2,501,000	1,309,381	-1,191,619	-47.65	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撙節核實支用。校園環境整潔及美化及清潔用具等撙節核實支用。高中自然實驗教室規劃建置中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。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,185,000	608,152	-576,848	-48.68	
71 會費	30,000	7,230	-22,770	-75.90	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	630,000	278,056	-351,944	-55.86	學生各項競賽獎助學金等核實支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	29,927	-38,073	-55.99	高中學生就學貸款利息核實支用。

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	457,000	292,939	-164,061	-35.90	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摺節核實支出。
9 其他	618,000	588,243	-29,757	-4.82	
91 其他支出	618,000	588,243	-29,757	-4.82	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摺節核實支出。
5M 建築及設備計畫	6,765,000	3,706,679	-3,058,321	-45.21	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,765,000	3,706,679	-3,058,321	-45.21	
51 購建固定資產	6,549,000	3,706,679	-2,842,321	-43.40	原規劃行政大樓藝術人文樓前籃球場鋪面破損整修經費，經提報教育部補助協助整修完成，餘款併入年度決算辦理。保留經費1.紹德樓地下室EPOXY樹脂地坪鋪設工程整修完成，另規劃辦理班級教室天花板輕鋼架及行政大樓校園安全防護(各樓梯間防夾式鐵捲門)等經費經主管會議決議因考量教室冷氣遷移及開放校園政策暫緩辦理，餘款併入年度決算辦理。購置校園監視系統(含安裝)採購案監視器系統及音樂教室音響等設備共約採購案混音機等辦理完成，餘款併入年度決算辦理。購置遠鵬館音樂教室音響等設備共約採購案-互動投影機含銀幕及單槍投影機含銀幕、校園監視系統(含安裝)採購案等(監看電腦含中控管理軟體)等辦理完成，餘款併入年度決算辦理。保留款-教室置物櫃採購及團班討論桌已驗收付款及紹德樓地下室電氣機房冷氣設備等辦理完成，另行政大樓校園安全防護(各樓梯間防夾式鐵捲門)經主管會議決議維持開放校園政策一暫緩辦理，餘款併入年度決算辦理。
52 購置無形資產	216,000		-216,000	-100.00	購置學校購置電腦軟體學生學習歷程檔案系統及多元選修系統評估規劃後經主管會報決議，因已使用免費資源共享軟體-北科大校務系統，所以不需動用學校108年預算另行採購，餘款併入年度決算辦理。