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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	197,525,000	181,413,206	-16,111,794	-8.16	
52 高中及高職教育計畫	194,525,000	179,736,011	-14,788,989	-7.60	
1 用人費用	176,303,000	169,017,544	-7,285,456	-4.13	
11 正式員額薪資	118,824,000	114,718,468	-4,105,532	-3.46	留職停薪、代理教師缺額未足額 晉用等致經費結餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	6,266,000	5,824,176	-441,824	-7.05	
13 超時工作報酬	1,850,000	1,687,487	-162,513	-8.78	
15 獎金	24,021,000	22,619,102	-1,401,898	-5.84	
16 退休及卹償金	11,989,000	11,649,109	-339,891	-2.84	
18 福利費	13,353,000	12,519,202	-833,798	-6.24	
2 服務費用	13,451,000	8,336,015	-5,114,985	-38.03	
21 水電費	3,219,000	1,911,648	-1,307,352	-40.61	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	300,000	144,365	-155,635	-51.88	公用電話使用減少，擲節開 支。申請補助校園網路數據費 用，減少預算支出。
23 旅運費	302,000	247,323	-54,677	-18.10	教職員工依公差假需求，核實支 用。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	60,000	-60,000	-50.00	推行無紙化政策，節省印刷及裝 訂等費用。辦理招生業務宣導擲 節開支。業務宣導費預算數5萬 元、決算數0元。
25 修理保養及保固費	4,070,000	1,662,997	-2,407,003	-59.14	校舍新建修護費用耗費較少並配 合擲節開支核實支用。各項設備 維護良好，修護費用減少。
27 一般服務費	4,052,000	3,587,653	-464,347	-11.46	約用護理人員新舊任報到空窗致 執行賸餘。以計時與計件人員酬 金進用臨時約僱人員1名、臨時人 員1名、身障臨時人員5名，計時 與計件人員酬金預算 數329萬5,000元、決算 數293萬5,038元。
28 專業服務費	1,334,000	668,029	-665,971	-49.92	依實際需求核實支用。辦理講習 訓練聘請講師演講或授課之鐘點 費等，依教學需求核實支用。體 育班及藝才班等招生試務經 費，業務性質屬經費控管之收支 併列。
29 公共關係費	54,000	54,000			公共關係費預算數5萬4,000元、決 算數5萬4,000元。
3 材料及用品費	2,802,000	1,150,073	-1,651,927	-58.96	
32 用品消耗	2,802,000	1,150,073	-1,651,927	-58.96	辦公用設施事務經費等依實際需 求核實支用並擲節開支。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,105,000	446,845	-658,155	-59.56	
71 會費	20,000	5,200	-14,800	-74.00	依業務需要核實支用。

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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	560,000	332,800	-227,200	-40.57	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	20,160	-47,840	-70.35	高中部學生就學貸款利息核實支用。
75 競賽及交流活動費	457,000	88,685	-368,315	-80.59	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	864,000	785,534	-78,466	-9.08	
91 其他支出	864,000	785,534	-78,466	-9.08	
5M 建築及設備計畫	3,000,000	1,677,195	-1,322,805	-44.09	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,000,000	1,677,195	-1,322,805	-44.09	
51 購建固定資產	2,800,000	1,677,195	-1,122,805	-40.10	校園停車場空間改善工程經評估後暫緩辦理等經費結餘。擴充整建各教學大樓附屬設備經評估後暫緩辦理等經費結餘。教學視聽影音系統設備經評估後暫緩辦理等經費結餘。高中生科教室相關教學設備經評估後暫緩辦理等經費結餘。
52 購置無形資產	200,000		-200,000	-100.00	購置選課、跑班資訊系統等電腦軟體，經評估後暫緩辦理等經費結餘。