

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 113 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	198,167,000	191,124,599	-7,042,401	-3.55	
52 高中及高職教育計畫	195,967,000	190,269,006	-5,697,994	-2.91	
1 用人費用	177,323,000	178,872,624	1,549,624	0.87	
11 正式員額薪資	120,091,000	121,603,852	1,512,852	1.26	113年度用人費用不足辦理超支併決算538萬5,000元，依據彰化縣政府113年10月15日府主基字第1130393645號函。另因正式教師缺額改聘代理教師，致教員薪資較預計減支。
12 聘僱及兼職人員薪資	6,298,000	5,723,890	-574,110	-9.12	
13 加（夜）班費	1,977,000	1,807,188	-169,812	-8.59	
15 獎金	24,537,000	24,517,212	-19,788	-0.08	
16 退休及卹償金	11,431,000	12,164,973	733,973	6.42	113年機關負擔公退撫及勞退金依實核支。
18 福利費	12,989,000	13,055,509	66,509	0.51	113年機關負擔公保、健保及勞保等依實核支。
2 服務費用	13,534,000	8,611,967	-4,922,033	-36.37	
21 水電費	3,219,000	1,975,511	-1,243,489	-38.63	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	300,000	130,837	-169,163	-56.39	公用電話使用減少，摺節開支。申請補助校園網路數據費用，減少預算支出。
23 旅運費	302,000	234,671	-67,329	-22.29	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	86,000	-34,000	-28.33	辦理招生業務宣導摺節開支。業務宣導費預算數5萬元、決算數1萬4,000元。
25 修理保養及保固費	4,070,000	1,639,441	-2,430,559	-59.72	校舍新建修護費用耗費較少並配合摺節開支核實支用。各項設備維護良好，修護費用減少。
27 一般服務費	4,109,000	3,752,859	-356,141	-8.67	以計時與計件人員酬金進用編制外臨時(人力)7名，其預算數329萬5,000元、決算數299萬4,469元。
28 專業服務費	1,360,000	738,648	-621,352	-45.69	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	3,072,000	1,487,415	-1,584,585	-51.58	
32 用品消耗	3,072,000	1,487,415	-1,584,585	-51.58	辦公用設施事務經費等依實際需求核實支用並摺節開支。

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 113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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,105,000	482,113	-622,887	-56.37	
71 會費	20,000	4,200	-15,800	-79.00	依業務需要核實支用。
72 捐助、補助與獎助	560,000	276,100	-283,900	-50.70	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	20,713	-47,287	-69.54	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	181,100	-275,900	-60.37	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	933,000	814,887	-118,113	-12.66	
91 其他支出	933,000	814,887	-118,113	-12.66	辦理畢業典禮及校慶運動會等撙節核實支用。
5M 建築及設備計畫	2,200,000	855,593	-1,344,407	-61.11	
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	2,200,000	855,593	-1,344,407	-61.11	
51 購建固定資產	2,100,000	855,593	-1,244,407	-59.26	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。規劃汰舊換新購置各處室所需電腦硬體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	100,000		-100,000	-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。