

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立和美高級中學
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	229,493,000	231,466,896	1,973,896	0.86	
52 高中及高職教育計畫	227,793,000	229,956,534	2,163,534	0.95	
1 用人費用	215,179,000	218,649,075	3,470,075	1.61	
11 正式員額薪資	143,278,000	146,104,287	2,826,287	1.97	113年度軍公教調薪增加支出，並依彰化縣政府113年10月15日府主基字第1130393645號函辦理113年度用人費用不足動支調整教育員工待遇準備。
12 聘僱及兼職人員薪資	6,686,000	6,201,171	-484,829	-7.25	
13 加（夜）班費	2,343,000	1,913,255	-429,745	-18.34	班級數減少員額控管較多，致不休假加班費減少。
15 獎金	33,394,000	33,602,305	208,305	0.62	
16 退休及卹償金	15,200,000	15,690,548	490,548	3.23	
18 福利費	14,278,000	15,137,509	859,509	6.02	
2 服務費用	9,567,000	9,369,776	-197,224	-2.06	
21 水電費	2,508,000	1,731,640	-776,360	-30.96	節約能源，節能減碳。
22 郵電費	320,000	230,882	-89,118	-27.85	數據通信費減少，擲節支出。
23 旅運費	340,000	362,115	22,115	6.50	
24 印刷裝訂與廣告費	550,000	423,875	-126,125	-22.93	視業務實際需要辦理，擲節支出。業務宣導費預算數5萬元，決算數37,996元。
25 修理保養及保固費	1,368,000	2,196,095	828,095	60.53	房屋修繕、各項設備、保養費用增加。
26 保險費	10,000	291	-9,709	-97.09	視業務實際需要辦理。
27 一般服務費	3,328,000	2,961,416	-366,584	-11.02	視業務實際需要進用人力。以計時與計件人員酬金進用編制外人力臨時人員6人及按日按時計酬人員2人，預算數308萬元，決算數278萬1,139元。
28 專業服務費	1,068,000	1,388,602	320,602	30.02	學生性平個案數增加及稿費支給標準調高，致稿費支出數增加。
29 公共關係費	75,000	74,860	-140	-0.19	視業務實際需要辦理。公共關係費預算數7萬5,000元，決算數7萬4,860元。
3 材料及用品費	2,251,000	1,336,349	-914,651	-40.63	
31 使用材料費	20,000	7,384	-12,616	-63.08	機械油料支出減少，經費結餘。
32 用品消耗	2,231,000	1,328,965	-902,035	-40.43	學生人數及班級數減少，經費控管及擲節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	195,120	-54,880	-21.95	
44 交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要辦理。
45 雜項設備租金	220,000	195,120	-24,880	-11.31	視業務實際需要辦理。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立和美高級中學
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	190,000	80,980	-109,020	-57.38	
71 會費	18,000	9,390	-8,610	-47.83	視業務實際需要辦理。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	48,040	-3,960	-7.62	
75 競賽及交流活動費	120,000	23,550	-96,450	-80.38	視業務實際需要辦理。
9 其他	356,000	325,234	-30,766	-8.64	
91 其他支出	356,000	325,234	-30,766	-8.64	
5M 建築及設備計畫	1,700,000	1,510,362	-189,638	-11.16	
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	1,700,000	1,510,362	-189,638	-11.16	
51 購建固定資產	1,680,000	1,498,462	-181,538	-10.81	視業務實際需要辦理。
52 購置無形資產	20,000	11,900	-8,100	-40.50	視業務實際需要辦理。