

地方教育發展基金
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	83,914,000	84,585,634	671,634	0.80	
53 國民教育計畫	63,532,000	64,142,507	610,507	0.96	
1 用人費用	61,321,000	61,520,094	199,094	0.32	
11 正式員額薪資	40,306,000	40,448,258	142,258	0.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,700,000	2,850,480	-849,520	-22.96	超鐘點及代課費較預估數少。
15 獎金	9,088,000	9,040,739	-47,261	-0.52	
16 退休及卹償金	3,215,000	3,561,783	346,783	10.79	待遇調整，教職員退撫基金及工友退休準備金增加，依107.10.17府主四字第1074810136號函核准辦理超支併決算。
18 福利費	5,012,000	5,618,834	606,834	12.11	待遇調整，各項保費增加，依107.10.17府主四字第1074810136號函核准辦理超支併決算。
2 服務費用	1,565,000	2,239,704	674,704	43.11	
21 水電費	509,000	602,852	93,852	18.44	水電費超出預估，依107.12.17府主四字第1074810495號函核准辦理超支併決算且於預算總額內檢討容納支應。
22 郵電費	54,000	60,767	6,767	12.53	郵資超出預估，於預算總額內檢討容納支應。
23 旅運費	10,000	6,836	-3,164	-31.64	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	19,820	11,820	147.75	影印費用超出預估，預算總額內檢討容納支應。
25 修理保養及保固費	296,000	315,752	19,752	6.67	
27 一般服務費	602,000	1,151,277	549,277	91.24	27D計時與計件人員酬金進用警衛2名預算編列207,000元，決算金額為182,064元；身障人員2名預算編列0元，決算金額為587,837元，依107.1.26府主四字第1070018612號函及107.10.17府主四字第1074810136號函核准辦理超支併決算；特教臨時員預算編列352,000元，決算金額343,034元；另27F體育活動覈實支用賸餘。
28 專業服務費	36,000	32,400	-3,600	-10.00	無外聘委員案件，餘撙節支用。
29 公共關係費	50,000	50,000			
3 材料及用品費	430,000	187,210	-242,790	-56.46	
31 使用材料費	2,000	3,694	1,694	84.70	割草機用油超出預估，預算總額內檢討容納支應。
32 用品消耗	428,000	183,516	-244,484	-57.12	提升午餐食材品質213,000元未支用；餘撙節支用。
4 租金、償債與利息	71,000	63,756	-7,244	-10.20	
45 什項設備租金	71,000	63,756	-7,244	-10.20	撙節支用。

地方教育發展基金
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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	25,690	690	2.76	71 會費 75 競賽及交流活動費 9 其他 91 其他支出 5L 一般行政管理計畫 1 用人費用 15 獎金 16 退休及卹償金 5M 建築及設備計畫 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 51 購置固定資產
71 會費	5,000	4,280	-720	-14.40	
75 競賽及交流活動費	20,000	21,410	1,410	7.05	
9 其他	120,000	106,053	-13,947	-11.62	
91 其他支出	120,000	106,053	-13,947	-11.62	
5L 一般行政管理計畫	20,294,000	20,355,127	61,127	0.30	
1 用人費用	20,294,000	20,355,127	61,127	0.30	
15 獎金	14,000		-14,000	-100.00	
16 退休及卹償金	20,280,000	20,355,127	75,127	0.37	
5M 建築及設備計畫	88,000	88,000			無符合支領條件退休人員。 依107.10.17府主四字第1074810136號函核准辦理超支併決算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	88,000	88,000			
51 購置固定資產	88,000	88,000			