

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	20,443,000	19,678,074	-764,926	-3.74	
53 國民教育計畫	20,393,000	19,628,074	-764,926	-3.75	
1 用人費用	18,262,000	17,595,331	-666,669	-3.65	
11 正式員額薪資	11,839,000	11,309,578	-529,422	-4.47	
12 聘僱及兼職人員薪資	365,000	371,982	6,982	1.91	按課務需求等因覈實支用，致實支數較高。
13 超時工作報酬	411,000	311,084	-99,916	-24.31	兼任行政教師俸點及進用人員年資較淺等因，覈實支用賸餘數。
15 獎金	3,051,000	2,969,774	-81,226	-2.66	
16 退休及卹償金	1,154,000	1,141,195	-12,805	-1.11	
18 福利費	1,442,000	1,491,718	49,718	3.45	按規定覈實支付各項保險費，致實支數較高。
2 服務費用	1,779,000	1,734,463	-44,537	-2.50	
21 水電費	180,000	169,435	-10,565	-5.87	
22 郵電費	37,000	28,963	-8,037	-21.72	實施摺節措施等因賸餘數。
23 旅運費	5,000	7,200	2,200	44.00	按業務需求，致實支數較高。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,560	560	8.00	按業務需求，致實支數較高。
25 修理保養及保固費	155,000	172,892	17,892	11.54	校舍老舊常修繕，致實支數較高。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	義工交通隊及各類志工保險費，因公共意外責任險已涵括，致結餘。
27 一般服務費	1,166,000	1,161,713	-4,287	-0.37	1.279外包費項下駐衛警人力保全-以維校園安全，勞務承攬公司派駐校園人力保全2名，預算數694,000元、決算數693,984元。2.27D計時與計件人員酬金項下：契僱人力：廚工2名預算數472,000元，決算數467,729元。
28 專業服務費	156,000	114,700	-41,300	-26.47	按業務實際需求，覈實支用賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	222,000	184,276	-37,724	-16.99	
31 使用材料費	10,000	2,100	-7,900	-79.00	按業務實際需求暨實施摺節措施等因，賸餘數。
32 用品消耗	212,000	182,176	-29,824	-14.07	按業務實際需求與收支併列預算收入未達而減支暨實施摺節措施等因，賸餘數。
4 租金、償債與利息	54,000	45,000	-9,000	-16.67	
45 什項設備租金	54,000	45,000	-9,000	-16.67	按業務實際需求暨實施摺節措施等因，賸餘數。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	7,000	-6,000	-46.15	

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	%	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	6,000	-6,000	-50.00	按規定發放退休人員三節慰問金，覈實支用賸餘數。
9 其他	63,000	62,004	-996	-1.58	
91 其他支出	63,000	62,004	-996	-1.58	
5M 建築及設備計畫	50,000	50,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	50,000			
51 購置固定資產	50,000	50,000			