

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	31,271,000	30,391,440	-879,560	-2.81	
53 國民教育計畫	30,906,000	30,062,355	-843,645	-2.73	
1 用人費用	27,937,000	27,519,200	-417,800	-1.50	
11 正式員額薪資	18,099,000	17,797,020	-301,980	-1.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	578,000	496,822	-81,178	-14.04	覈實支用賸餘數。
13 超時工作報酬	572,000	461,024	-110,976	-19.40	覈實支用賸餘數。
15 獎金	4,932,000	4,935,878	3,878	0.08	
16 退休及卹償金	1,690,000	1,779,730	89,730	5.31	1.覈實支用，實支數較高。2.依法解繳勞工退休準備金專戶數額-補提差額，致實支數較高。
18 福利費	2,066,000	2,048,726	-17,274	-0.84	
2 服務費用	2,436,000	2,169,670	-266,330	-10.93	
21 水電費	304,000	253,080	-50,920	-16.75	實施水電節約措施等因賸餘數。
22 郵電費	43,000	34,691	-8,309	-19.32	實施摺節措施等因賸餘數。
23 旅運費	5,000	5,400	400	8.00	按業務需求覈實支用，實支數較高。
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	7,560	-1,440	-16.00	按業務實際需求，覈實支用賸餘數。
25 修理保養及保固費	351,000	228,639	-122,361	-34.86	按業務實際需求，覈實支用賸餘數。
26 保險費	4,000	3,414	-586	-14.65	按業務實際需求，覈實支用賸餘數。
27 一般服務費	1,513,000	1,432,246	-80,754	-5.34	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693,996元。2.27D計時與計件人員酬金項下：(1)契僱人力：司機1名，預算數347,000元，決算數324,955元、廚工2名預算數472,000元，決算數413,295元。
28 專業服務費	135,000	132,640	-2,360	-1.75	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	306,000	255,436	-50,564	-16.52	
31 使用材料費	50,000	38,728	-11,272	-22.54	按業務需求，覈實支用賸餘數。
32 用品消耗	256,000	216,708	-39,292	-15.35	按業務需求覈實支用與收支併列預算收入未達而減支，賸餘數。
4 租金、償債與利息	48,000	24,059	-23,941	-49.88	
45 什項設備租金	48,000	24,059	-23,941	-49.88	實施摺節措施等因賸餘數。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,410	-590	-3.28	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	

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	85,000	13,000	-72,000	-84.71	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	84,000	12,000	-72,000	-85.71	按規定發放退休人員三節慰問金，覈實支用賸餘數。
9 其他	76,000	63,580	-12,420	-16.34	
91 其他支出	76,000	63,580	-12,420	-16.34	按業務需求覈實支用與收支併列預算收入未達而減支，賸餘數。
5M 建築及設備計畫	365,000	329,085	-35,915	-9.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	365,000	329,085	-35,915	-9.84	
51 購置固定資產	365,000	329,085	-35,915	-9.84	