

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	126,938,000	122,655,663	-4,282,337	-3.37	
53 國民教育計畫	126,846,000	122,563,878	-4,282,122	-3.38	
1 用人費用	122,173,000	117,987,555	-4,185,445	-3.43	
11 正式員額薪資	82,645,000	78,879,356	-3,765,644	-4.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,443,000	1,597,979	154,979	10.74	教師公假排代情況增加，以致代課鐘點費增加。
13 超時工作報酬	1,142,000	1,002,160	-139,840	-12.25	不休假加班費覈實支用後賸餘。
15 獎金	19,594,000	19,547,086	-46,914	-0.24	
16 退休及卹償金	8,173,000	7,931,297	-241,703	-2.96	
18 福利費	9,176,000	9,029,677	-146,323	-1.59	
2 服務費用	3,851,000	3,793,626	-57,374	-1.49	
21 水電費	1,419,000	1,181,495	-237,505	-16.74	水電費擲節支用後賸餘。
22 郵電費	117,000	80,276	-36,724	-31.39	郵資及電話費擲節支用後賸餘。
23 旅運費	9,000	1,802	-7,198	-79.98	因公出差旅費擲節支用後賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,860	1,860	26.57	印製本校108年度基金預算書及自行收納款項收據，以致印刷及裝訂費用增加。
25 修理保養及保固費	1,244,000	1,488,387	244,387	19.65	校園各項設備及環境老舊，以致校(宿)舍修繕、辦公器具、水質管線維護等費用增加。
26 保險費	14,000	6,206	-7,794	-55.67	義工交通隊及各類志工保險費覈實支用後賸餘。
27 一般服務費	694,000	693,600	-400	-0.06	「外包費」預算數694,000元，為勞力外包公司派遣之校園人力保全2名，決算數693,600元。
28 專業服務費	249,000	235,000	-14,000	-5.62	
29 公共關係費	98,000	98,000			因公所需之招待餽贈費用預算數98,000元，決算數98,000元。
3 材料及用品費	380,000	369,009	-10,991	-2.89	
31 使用材料費	16,000	23,685	7,685	48.03	教學用耗材增加及器具損壞更新，以致使用材料費增加。
32 用品消耗	364,000	345,324	-18,676	-5.13	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	26,000			
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
9 其他	416,000	387,688	-28,312	-6.81	
91 其他支出	416,000	387,688	-28,312	-6.81	
5M 建築及設備計畫	92,000	91,785	-215	-0.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	92,000	91,785	-215	-0.23	

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	%	
51 購置固定資產	92,000	91,785	-215	-0.23	