

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	18,665,000	18,652,976	-12,024	-0.06	
54 學前教育計畫	18,665,000	18,652,976	-12,024	-0.06	
1 用人費用	16,318,000	16,310,219	-7,781	-0.05	
11 正式員額薪資	11,442,000	11,589,264	147,264	1.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	155,533	-94,467	-37.79	兼職人員酬金：產假教師較預計數少，致兼職人員酬金費用減少。
13 超時工作報酬	159,000	104,071	-54,929	-34.55	加班費：資深行政教師已退休，致不休假出勤加班費減少。
15 獎金	2,270,000	2,330,880	60,880	2.68	
16 退休及卹償金	933,000	948,528	15,528	1.66	工員退休及離職金：補足工友勞退專戶差額。
18 福利費	1,264,000	1,181,943	-82,057	-6.49	其他福利費：工友1人預算未編列。
2 服務費用	1,861,000	1,861,463	463	0.02	
21 水電費	210,000	211,309	1,309	0.62	
22 郵電費	21,000	21,751	751	3.58	
23 旅運費	3,000	3,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,200	200	2.86	
25 修理保養及保固費	274,000	257,841	-16,159	-5.90	交通及運輸設備修護費：園車汰舊換修護費用較少。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	交通及運輸設備保險費：園車汰舊換新，以新車投保。
27 一般服務費	1,184,000	1,199,762	15,762	1.33	外包費：人力保全外包2人，預算數694,000元，決算數693,984元。計時與計件人員酬金：會計1人，預算數490,000元，決算數505,778元，因107年度調薪資3%所致。
28 專業服務費	88,000	88,600	600	0.68	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	93,000	91,023	-1,977	-2.13	
31 使用材料費	24,000	24,044	44	0.18	
32 用品消耗	69,000	66,979	-2,021	-2.93	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	370,000	366,861	-3,139	-0.85	
91 其他支出	370,000	366,861	-3,139	-0.85	